



**PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

PERUBAHAN PPAS

**PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

TAHUN 2024

**SAMARINDA
2024**

BUKU 1



**PERUBAHAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

TAHUN 2024



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2

DAFTAR TABEL..... 3

BAB I PENDAHULUAN..... 5

 1.1. Latar Belakang..... 5

 1.2. Tujuan..... 6

 1.3. Dasar Hukum 7

BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH..... 9

 2.1. Pendapatan Asli Daerah..... 9

 2.2. Pendapatan Transfer..... 9

 2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah..... 10

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH..... 12

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN..... 14

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH..... 15

BAB VI..... 16

PENUTUP..... 16



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Proyeksi Penerimaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 11



DAFTAR LAMPIRAN

BUKU 1

Lampiran 1 Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran

BUKU 2

Lampiran 2.1 Rencana Perubahan Penerimaan Dan Pembiayaan Daerah

Lampiran 3.1 Perubahan Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Lampiran 3.2 Perubahan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Lampiran 3.3 Perubahan Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah

Lampiran 3.4 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan

Lampiran 4.1 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan

Lampiran 4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

Lampiran 5.1 Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan Perubahan PPAS Tahun 2024 merupakan amanat dari Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) kedalam perubahan KUA dan perubahan PPAS berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2024 dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Hal tersebut sejalan dengan pasal 317 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa Perubahan RKPD menjadi pedoman Kepala Daerah dalam penyusunan Perubahan KUA serta PPAS.

Dalam Perubahan PPAS Tahun 2024 dilakukan inventarisasi :

1. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
2. Capaian sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
3. Capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

Sebagai bagian dari dokumen penganggaran Tahun 2024, Perubahan



Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2024

PPAS menjadi gambaran umum dari kebutuhan akan ketersediaan dana untuk Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang sumbernya diperoleh dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan, yang tidak terlepas dari prospek perekonomian Provinsi Kalimantan Timur ke depan.

Pada Perubahan PPAS Tahun 2024 ini juga dirumuskan kerangka pendanaan Perubahan APBD Tahun 2024 yang digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan maupun fungsi pelayanan kepada masyarakat terlaksana secara optimal.

Selanjutnya Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 dibahas dan disepakati bersama antara Gubernur dan DPRD sebagai dasar dalam Penyusunan Perubahan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Perumusan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 merupakan kebijakan pemerintah daerah dengan maksud agar proses penyusunan Perubahan APBD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta mampu secara komprehensif mengakomodir dinamika pembangunan pusat dan daerah, sehingga dapat mempertahankan sinergitas pencapaian tujuan pembangunan.

1.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan PPAS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan meskipun terdapat perubahan anggaran.
2. Capaian sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
3. Capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA; dan
4. Sebagai pedoman penyusunan perubahan RKA-SKPD tahun 2024.



1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam Penyusunan Perubahan PPAS Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
10. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,



**Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2024**

Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan turunannya;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.



BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Berbagai tantangan baik dari segi kemampuan ekonomi masyarakat maupun dari kebijakan terkait pendapatan dari pusat dan daerah sangat mempengaruhi upaya-upaya pencapaian target Pendapatan Daerah. Salah satu tantangan Pendapatan Daerah Tahun 2024 adalah pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) terhadap perubahan kewenangan dan potensi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Perkembangan realisasi pendapatan daerah sampai dengan Semester I Tahun 2024 menunjukkan realisasi Pendapatan Daerah telah mencapai 51,46 persen dari target. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 tercatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah mencapai sebesar Rp4.874.443.212.191,83 atau 49,70% dari target tahun 2024 sebesar Rp9.808.078.430.519, Pendapatan Transfer telah mencapai sebesar Rp5.133.575.513.735 atau 53,79% dari target tahun 2024 sebesar Rp9.542.874.433.517, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah telah mencapai sebesar Rp 9.363.675.000 atau 1,44% dari target tahun 2024 sebesar Rp649.047.135.964.

2.1. Pendapatan Asli Daerah

Target Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp9.986.828.256.696. PAD tersebut terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

Pada jenis PAD yang bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp8.592.000.000.000, Retribusi Daerah sebesar Rp1.019.214.303.810, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp258.660.733.379, dan Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp116.953.219.506.

2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ditargetkan sebesar Rp11.032.874.433.517 yang bersumber dari Dana Perimbangan, yaitu Dana Bagi Hasil sebesar Rp9.226.539.963.517, Dana



Alokasi Umum sebesar Rp1.042.719.353.000, Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp215.371.296.000, Dana Alokasi Khusus Non Fisik Sebesar Rp526.743.361.000, dan Insentif Fiskal sebesar Rp21.500.460.000. Dasar penetapan Pendapatan Transfer juga mempertimbangkan salah satunya kebijakan penyaluran Dana Bagi Hasil Sawit berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.

2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Perubahan ditargetkan sebesar Rp202.047.538.588 yang terdiri atas Pendapatan Hibah sebesar Rp13.861.535.964, penambahan potensi pendapatan daerah berupa keuntungan bersih Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 sebesar Rp122.000.402.624 dan Pendapatan atas Dana *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Result Based Payment Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF)* sebesar Rp66.185.600.000

Penerimaan daerah selain bersumber dari pendapatan daerah juga berasal dari penerimaan pembiayaan. Pada Perubahan APBD tahun 2024, penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp976.554.771.199.

Untuk lebih jelasnya Proyeksi Penerimaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel 2.1 dan Rencana Penerimaan Daerah pada lampiran 2.1 pada buku lampiran.



Tabel 2.1 Proyeksi Penerimaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Kode Rek	Komponen Penerimaan	Perubahan APBD Tahun 2024	
		Rp	%
4	Pendapatan Daerah	21.221.750.228.801	100,00%
4.1	Pendapatan Asli Daerah	9.986.828.256.696	46,26%
4.1.01	Pajak Daerah	8.592.000.000.000	40,49%
4.1.02	Retribusi Daerah	1.019.214.303.810	4,00%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	258.660.733.379	1,22%
4.1.04	Lain-Lain PAD Yang Sah	116.953.219.507	0,55%
4.2	Pendapatan Transfer	11.032.874.433.517	51,99%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	11.032.874.433.517	51,99%
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	202.047.538.588	0,95%
4.3.01	Pendapatan Hibah	13.861.535.964	0,07%
	Keuntungan Bersih IUPK	188.186.002.624	0,57%
6	Pembiayaan Daerah	976.554.771.199	100,00%
6.1	Penerimaan Pembiayaan	976.554.771.199	100,00%



BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Pelaksanaan proses lanjutan penyusunan penetapan program prioritas telah melalui tahapan dan prosedur perencanaan yang sesuai dengan aturan ditetapkan dan menjadi dasar acuan dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah untuk tahun 2024, Perumusan program prioritas pembangunan daerah yang merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas perangkat daerah yang terdiri dari 8 (delapan) prioritas pembangunan.

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja;
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan;
4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan;
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik;
8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama;

Selanjutnya dengan tetap berpedoman pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Maka, prioritas belanja pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam Perubahan PPAS Tahun 2024 digambarkan pada matriks yang terdapat dalam buku lampiran sebagai berikut:

1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional pada lampiran 3.1;
2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota Dengan Prioritas



Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2024

Pembangunan Provinsi pada lampiran 3.2;

3. Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah pada lampiran 3.3;
4. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan pada lampiran 3.4.



BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

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



BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

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

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel 5.1 Plafon Anggaran Sementara Untuk Pembiayaan pada buku lampiran.

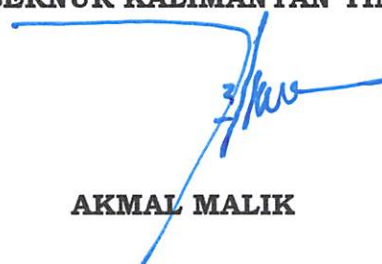


**BAB VI
PENUTUP**

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 ini dibuat untuk dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Samarinda, 6 Agustus 2024

Pj.GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR



AKMAL MALIK

LAMPIRAN 1

PRIORITAS DAN PLAFON PERUBAHAN

ANGGARAN

PRIORITAS DAN PLAFON PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024
Provinsi Kalimantan Timur

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																			
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																			
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks								1.357.057.350.371,00	1.656.957.047.835,00		
1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks		100 %	100 %					6.466.216.207,00	7.154.982.750,00		
1	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen				Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.372.827.207,00	4.061.711.650,00		
1	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	239 Dokumen	239 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	897.432.500,00	897.432.500,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	239 Dokumen	239 Dokumen			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	888.035.900,00	887.977.400,00		
1	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	239 Dokumen	239 Dokumen			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	172.105.500,00	172.085.500,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	239 Dokumen	239 Dokumen			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	363.060.700,00	363.033.700,00		
1	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	239 Laporan	239 Laporan			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	367.851.000,00	367.847.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	239 Laporan	239 Laporan			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	404.903.400,00	404.895.000,00		
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks		100 %	100 %				1.062.356.354.546,00	1.329.603.396.931,00		
1	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ Bulan	12 Orang/ Bulan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.056.297.933.736,00	1.164.804.874.871,00		
1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.536.560.000,00	2.775.240.000,00		
1	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	492.934.000,00	492.934.000,00		
1	01	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	50 Dokumen	50 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	128.030.000,00	128.030.000,00		
1	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.900.896.810,00	161.402.318.060,00		
1	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % %	100 90 % %		100 %	100 %				920.817.690,00	920.817.690,00		
1	01	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % %	100 90 % %	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	920.817.690,00	920.817.690,00		
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks		100 % undefined undefined	100 %				23.667.574.251,00	26.301.928.961,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket	220 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	728.640.000,00	728.640.000,00		
1	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.787.147.371,00	8.787.147.371,00		
1	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1000 Orang	1000 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.879.528.080,00	11.621.418.790,00		
1	01	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1000 Orang	1000 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.272.258.800,00	5.164.722.800,00		
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks		100 %	100 %				8.460.847.900,00	7.897.847.900,00		
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.111.906.700,00	6.398.906.700,00		
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	500 Paket	500 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	648.401.200,00	648.401.200,00		
1	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.540.000,00	850.540.000,00		
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks		100 %	100 %				33.666.200.337,00	38.870.875.991,00		
1	01	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	108 Unit	108 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.473.400.000,00	23.673.210.000,00		
1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	10 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100.000.010,00	1.100.000.010,00		
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit			Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	4.763.800.147,00	5.008.688.201,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.329.000.180,00	9.088.977.780,00	
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks		100 %	100 %					219.771.917.540,00	244.238.595.712,00	
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.040.000,00	210.040.000,00	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.995.904.300,00	4.767.966.400,00	
1	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	509.987.800,00	363.737.800,00	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	213.055.985.440,00	238.896.851.512,00	
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks		100 %	100 %					1.747.421.900,00	1.968.601.900,00	
1	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	75 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	991.432.900,00	130.372.500,00	
1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	39 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	861.060.400,00	
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	248.999.000,00	248.999.000,00	
1	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	506.990.000,00	728.170.000,00	
1	01	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %							2.151.617.108.945,00	1.785.102.092.362,00		
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %					1.263.548.740.899,00	826.664.240.525,00		
1	01	02	1.01	0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	4 Unit	4 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.953.612.000,00	0,00		
1	01	02	1.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 Ruang	4 Ruang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.782.937.200,00	9.431.114.800,00		
1	01	02	1.01	0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	7 Ruang	7 Ruang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.948.593.800,00	2.559.029.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.01	0013	Pembangunan Asrama Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.575.500.000,00	5.650.219.000,00		
1	01	02	1.01	0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	10 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.380.038.385,00	54.478.286.947,00		
1	01	02	1.01	0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	17 Ruang	17 Ruang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.576.148.340,00	5.880.477.940,00		
1	01	02	1.01	0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	4 Ruang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	336.589.860,00	1.974.837.000,00		
1	01	02	1.01	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	2 Ruang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	379.044.520,00	216.373.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	4 Ruang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	236.709.000,00	322.014.000,00		
1	01	02	1.01	0036	Pengadaan Mebel Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	70 Paket	96 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.573.752.500,00	59.073.204.496,00		
1	01	02	1.01	0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	50 Paket	50 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.971.974.000,00	2.024.474.000,00		
1	01	02	1.01	0040	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	15 Unit	15 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.636.200.000,00	1.636.200.000,00		
1	01	02	1.01	0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	100 Paket	100 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	956.800.000,00	128.042.012.276,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	76871 Peserta didik	76871 Peserta didik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.089.548.100,00	246.530.173.000,00		
1	01	02	1.01	0046	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	219 Paket	219 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.683.200.000,00	31.683.200.000,00		
1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5000 Peserta Didik	5000 Peserta Didik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.812.675.724,00	7.812.675.724,00		
1	01	02	1.01	0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	3800 Orang	3800 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.602.800.000,00	1.602.800.000,00		
1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	500 Orang	500 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.078.428.300,00	5.078.428.300,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	143 Satuan Pendidikan	145 Satuan Pendidikan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.153.086.500,00	4.631.151.855,00		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	229 Satuan Pendidikan	145 Satuan Pendidikan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	579.782.647.295,00	126.483.713.817,00		
1	01	02	1.01	0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	235 Orang	235 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.539.300.000,00	27.539.300.000,00		
1	01	02	1.01	0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	500 Orang	500 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00		
1	01	02	1.01	0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	100 Konten Digital	100 Konten Digital			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	0,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	300 Orang	300 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	5.973.725,00	
1	01	02	1.01	0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10 Dokumen	10 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.263.849.325,00	5.263.849.325,00	
1	01	02	1.01	0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Dokumen	100 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
1	01	02	1.01	0067	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	8 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.526.072.000,00	1.673.962.600,00	
1	01	02	1.01	0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	8 Unit	8 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.925.053.030,00	4.526.412.110,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0070	Pembangunan Ruang Laboratorium	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	45 Ruang	45 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.911.000.000,00	35.685.667.200,00	
1	01	02	1.01	0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	3 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.527.180,00	1.020.146.080,00	
1	01	02	1.01	0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	100 Ruang	100 Ruang				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.683.525.800,00	46.437.939.570,00	
1	01	02	1.01	0073	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat	4 Unit	4 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.873.671.040,00	498.347.760,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	235 Satuan Pendidikan	235 Satuan Pendidikan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.865.457.000,00	5.902.257.000,00		
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %		100 % 25000 orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,10 %	100 % 25000 orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,10 %				792.649.263.280,00	854.100.539.575,00		
1	01	02	1.02	0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	5 Unit	3 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.174.794.800,00	5.853.388.800,00		
1	01	02	1.02	0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	20 Ruang	33 Ruang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.048.693.200,00	91.156.415.600,00		
1	01	02	1.02	0005	Pembangunan Ruang Laboratorium	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	4 Ruang	1 Ruang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.246.177.240,00	22.842.288.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang	1 Ruang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.040.676.000,00	1.783.454.400,00		
1	01	02	1.02	0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	1 Ruang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.534.933.400,00	2.057.832.000,00		
1	01	02	1.02	0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	21 Unit	43 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.027.362.800,00	187.565.345.700,00		
1	01	02	1.02	0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	1 Ruang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	639.948.000,00	0,00		
1	01	02	1.02	0028	Pengadaan Mebel Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	50 Paket	44 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.731.519.300,00	66.212.201.310,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	20 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.400.000,00	2.000.400.000,00		
1	01	02	1.02	0032	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	10 Unit	19 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.050.000.000,00	1.575.000.000,00		
1	01	02	1.02	0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	150 Paket	150 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.700.000.000,00	175.597.414.505,00		
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Peserta didik	100 Peserta didik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.786.064.000,00	20.503.036.000,00		
1	01	02	1.02	0038	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	100 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.020.000.000,00	1.020.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum	
1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	25000 Peserta Didik	25000 Peserta Didik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.500.082.300,00	27.500.082.300,00	
1	01	02	1.02	0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	3100 Orang	3100 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.803.500.000,00	1.803.500.000,00	
1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1000 Orang	1000 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.250.096.000,00	3.250.096.000,00	
1	01	02	1.02	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	120 Satuan Pendidikan	120 Satuan Pendidikan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.090.524.000,00	1.090.524.000,00	
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	221 Satuan Pendidikan	87 Satuan Pendidikan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.483.692.000,00	97.293.990.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	221 Orang	221 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.351.200.000,00	26.351.200.000,00	
1	01	02	1.02	0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	400 Orang	400 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.297.187.600,00	1.297.187.600,00	
1	01	02	1.02	0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	80 Konten Digital	80 Konten Digital				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.133.881.200,00	1.133.881.200,00	
1	01	02	1.02	0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	549.922.400,00	549.922.400,00	
1	01	02	1.02	0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	87 Dokumen	87 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.276.358.800,00	1.276.358.800,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Dokumen	100 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	615.950.000,00	612.800.000,00		
1	01	02	1.02	0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	7 Unit	27 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.817.731.680,00	50.682.235.960,00		
1	01	02	1.02	0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	5 Ruang	0 Ruang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.653.400.360,00	0,00		
1	01	02	1.02	0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	116 Ruang	17 Ruang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.844.780.000,00	45.645.262.400,00		
1	01	02	1.02	0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	22 Ruang	4 Ruang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.097.657.600,00	7.559.664.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	219 Satuan Pendidikan	219 Satuan Pendidikan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.882.730.600,00	9.887.058.600,00		
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %		100 % 58,49 % 64,54 % 65,12 % 66,96 % 67,87 % 68,74 % 69,61 % 72,39 % 72,56 % 73,68 % 77,21 % 77,36 % 80,29 % 81,73 % 82,62 %	100 % 59,34 % 61,82 % 63,67 % 63,79 % 67,17 % 67,89 % 83,49 % 83,54 % 87,1 % 87,72 % 89,46 % 89,62 % 96,76 % 97,01 % 97,88 %				95.419.104.766,00	104.337.312.262,00		
1	01	02	1.03	0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	13 Unit	13 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.049.267.616,00	45.909.766.486,00		
1	01	02	1.03	0010	Pembangunan Kantin Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	5 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.615.140.800,00	809.039.856,00		
1	01	02	1.03	0030	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi	15 Ruang	15 Ruang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.979.000.000,00	0,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0035	Pengadaan Mebel Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	15 Paket	15 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	899.320.600,00	1.099.179.050,00		
1	01	02	1.03	0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket	10 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.903.930.500,00	516.252.000,00		
1	01	02	1.03	0040	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket	5 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	393.787.500,00	236.255.273,00		
1	01	02	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2581 Peserta Didik	2581 Peserta Didik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	0,00		
1	01	02	1.03	0045	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	100 Paket	100 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	926.973.300,00	873.706.500,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	1000 Peserta Didik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.872.291.900,00	7.806.666.000,00		
1	01	02	1.03	0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	240 Orang	240 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.797.200.000,00	1.797.200.000,00		
1	01	02	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	200 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.316.705.500,00	1.316.705.500,00		
1	01	02	1.03	0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	591.000.000,00	591.000.000,00		
1	01	02	1.03	0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	34 Satuan Pendidikan	11 Satuan Pendidikan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.910.720.250,00	7.264.640.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	34 Orang	34 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.080.300.000,00	3.080.300.000,00	
1	01	02	1.03	0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	50 Orang	50 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.184.600.000,00	1.184.600.000,00	
1	01	02	1.03	0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	50 Konten Digital	50 Konten Digital				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.206.200.000,00	1.206.200.000,00	
1	01	02	1.03	0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	80 Orang	80 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	588.400.000,00	588.400.000,00	
1	01	02	1.03	0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	11 Dokumen	11 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.154.180.000,00	1.154.180.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Unit	17 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.412.588.000,00	12.889.229.599,00		
1	01	02	1.03	0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	36 Ruang	36 Ruang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.537.498.800,00	16.013.991.998,00		
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	100 %	100 %							8.256.292.400,00	8.256.292.400,00		
1	01	03	1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	100 %	100 %		90 %	90 %				6.284.492.400,00	6.284.492.400,00		
1	01	03	1.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	100 %	100 %	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya	219 Orang	219 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.227.800.000,00	5.227.800.000,00		
1	01	03	1.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	100 %	100 %	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	5 Dokumen	5 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.056.692.400,00	1.056.692.400,00		
1	01	03	1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Persentase satuan pendidikan menengah atas dan pendidikan khusus yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	100 %	100 %		90 %	90 %				1.971.800.000,00	1.971.800.000,00		
1	01	03	1.02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Persentase satuan pendidikan menengah atas dan pendidikan khusus yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	100 %	100 %	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	12 Dokumen	12 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	584.200.000,00	584.200.000,00		
1	01	03	1.02	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Persentase satuan pendidikan menengah atas dan pendidikan khusus yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	100 %	100 %	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya	70 Orang	70 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.387.600.000,00	1.387.600.000,00		
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana (%)	100 %	100 %							15.826.157.500,00	16.185.551.800,00		
1	01	04	1.01		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana (%)	100 %	100 %		100 %	100 %				15.826.157.500,00	16.185.551.800,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	04	1.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki ijazah diploma dan sarjana (%)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	25 Dokumen	25 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.109.111.000,00	9.468.505.300,00		
1	01	04	1.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki ijazah diploma dan sarjana (%)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.717.046.500,00	6.717.046.500,00		
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase Kebudayaan yang dikembangkan	86 %	86 %								5.800.594.460,00	5.800.594.460,00	
2	22	02	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Presentase Kebudayaan yang dikembangkan	86 %	86 %		60 %	60 %					1.951.866.910,00	1.951.866.910,00	
2	22	02	1.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Presentase Kebudayaan yang dikembangkan	86 %	86 %	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	50 Objek	50 Objek			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.951.866.910,00	1.951.866.910,00		
2	22	02	1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Presentase Kebudayaan yang dikembangkan	86 %	86 %		70 %	70 %					3.848.727.550,00	3.848.727.550,00	
2	22	02	1.02	0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Presentase Kebudayaan yang dikembangkan	86 %	86 %	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	116 Sertifikat	116 Sertifikat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.848.727.550,00	3.848.727.550,00		
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	66 %	66 %								5.766.015.921,00	5.766.015.921,00	
2	22	03	1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	66 %	66 %		65 % 70 %	65 % 70 %					5.766.015.921,00	5.766.015.921,00	
2	22	03	1.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	66 %	66 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	400 Orang	400 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.720.253.400,00	1.720.253.400,00		
2	22	03	1.01	0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	66 %	66 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	50 Sertifikat	50 Sertifikat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	551.993.500,00	551.993.500,00		
2	22	03	1.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	66 %	66 %	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga	10 Lembaga			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.493.769.021,00	3.493.769.021,00		
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina Provinsi	77 %	77 %								503.145.710,00	503.145.710,00	
2	22	04	1.01		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina Provinsi	77 %	77 %		75 %	75 %					503.145.710,00	503.145.710,00	
2	22	04	1.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina Provinsi	77 %	77 %	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	100 Dokumen	100 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	503.145.710,00	503.145.710,00		
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan	62 %	62 %								3.500.891.859,00	3.500.891.859,00	
2	22	05	1.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan	62 %	62 %		70 %	70 %					1.967.687.189,00	1.967.687.189,00	
2	22	05	1.01	0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan	62 %	62 %	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	12 Objek	12 Objek			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.967.687.189,00	1.967.687.189,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	22	05	1.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan	62 %	62 %		55 %	55 %					1.533.204.670,00	1.533.204.670,00	
2	22	05	1.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan	62 %	62 %	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	40 Objek	40 Objek				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	745.272.000,00	745.272.000,00	
2	22	05	1.02	0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan	62 %	62 %	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	220 Orang	220 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	787.932.670,00	787.932.670,00	
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Permuseuman	47 %	47 %								2.289.596.700,00	2.289.596.700,00	
2	22	06	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi	Persentase Pengelolaan Permuseuman	47 %	47 %		47 %	47 %					2.289.596.700,00	2.289.596.700,00	
2	22	06	1.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Persentase Pengelolaan Permuseuman	47 %	47 %	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.289.596.700,00	2.289.596.700,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.0002 UPTD Taman Budaya																		
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks								6.663.033.482,00	7.430.781.218,00	
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks		100 %	100 %					719.881.000,00	1.218.481.000,00	
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.490.000,00	38.490.000,00	
1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.000.000,00	160.000.000,00	
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	45 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	511.391.000,00	1.009.991.000,00	
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % %	100 90 % %		100 %	100 %					1.274.884.900,00	1.274.884.900,00	
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % %	100 90 % %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.274.884.900,00	1.274.884.900,00	
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks		100 %	100 %					2.789.647.582,00	3.058.930.318,00	
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	10 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.974.000,00	7.974.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170.005.160,00	260.005.160,00	
1	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Laporan	25 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	150.379.462,00	
1	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Laporan	25 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.379.462,00	0,00	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.461.288.960,00	2.640.571.696,00	
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks		100 %	100 %					1.668.140.000,00	1.668.005.000,00	
1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.340.000,00	175.340.000,00	
1	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.492.800.000,00	1.492.665.000,00	
2	22	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks		100 %	100 %					210.480.000,00	210.480.000,00	
2	22	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.480.000,00	210.480.000,00	
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase Kebudayaan yang dikembangkan	86 %	86 %								3.770.600.000,00	3.770.600.000,00	
2	22	02	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Presentase Kebudayaan yang dikembangkan	86 %	86 %		60 %	60 %					2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	
2	22	02	1.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Presentase Kebudayaan yang dikembangkan	86 %	86 %	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	12 Objek	12 Objek				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	
2	22	02	1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Presentase Kebudayaan yang dikembangkan	86 %	86 %		70 %	70 %					1.770.600.000,00	1.770.600.000,00	
2	22	02	1.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Presentase Kebudayaan yang dikembangkan	86 %	86 %	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	12 Objek	12 Objek				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.770.600.000,00	1.770.600.000,00	
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	66 %	66 %								1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	
2	22	03	1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	66 %	66 %		60 % 70 %	60 % 70 %					1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	

Kode						Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	22	03	1.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	66 %	66 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	2800 Orang	2800 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																			
1.01.2.22.0.00.01.0003 UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan																			
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks								56.741.495.366,00	61.417.761.400,00		
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks		100 %	100 %					192.480.000,00	190.440.000,00		
1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	192.480.000,00	190.440.000,00		
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks		100 %	100 %					105.887.600,00	105.887.600,00		
1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	28 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.887.600,00	105.887.600,00		
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks		100 %	100 %					20.320.291.006,00	35.946.047.492,00		
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.972.500,00	16.970.408,00		
1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	7 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.810.530.276,00	33.457.036.234,00		
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.999.830,00	59.252.450,00		
1	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.878.400,00	3.878.400,00		
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.408.910.000,00	2.408.910.000,00		
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks		100 %	100 %					94.637.600,00	94.637.600,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.637.600,00	94.637.600,00	
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks		100 %	100 %					35.868.387.160,00	24.880.736.708,00	
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.556.000,00	10.556.000,00	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.048.759.800,00	22.822.065.700,00	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.809.071.360,00	2.048.115.008,00	
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks		100 %	100 %					159.812.000,00	200.012.000,00	
1	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	0 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.252.000,00	0,00	
1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	10 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	57.252.000,00	
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.560.000,00	27.560.000,00	
1	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % indeks	100 90 % indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	115.200.000,00	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % % %								2.247.667.200,00	2.209.465.200,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %		100 % 59,81 % 62,55 % 72,20 % 74,44 % 82,44 %	100 % 59,81 % 62,55 % 72,20 % 74,44 % 82,44 %				1.555.462.000,00	1.517.260.000,00		
1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	130 Orang	130 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.555.462.000,00	1.517.260.000,00		
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %		100 % 58,49 % 64,54 % 65,12 % 66,96 % 67,87 % 68,74 % 69,61 % 72,39 % 72,56 % 73,68 % 77,21 % 77,36 % 80,29 % 81,73 % 82,62 %	100 % 58,49 % 64,54 % 65,12 % 66,96 % 67,87 % 68,74 % 69,61 % 72,39 % 72,56 % 73,68 % 77,21 % 77,36 % 80,29 % 81,73 % 82,62 %				692.205.200,00	692.205.200,00		
1	01	02	1.03	0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	240 Satuan Pendidikan	240 Satuan Pendidikan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	692.205.200,00	692.205.200,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.0004 UPTD Museum Negeri Mulawarman																		
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks							6.044.499.827,00	6.867.878.093,00		
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks		100 %	100 %				154.800.000,00	154.800.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalkanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	154.800.000,00	154.800.000,00		
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalkanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks		100 %	100 %				24.450.000,00	25.000.000,00		
1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalkanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket			Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	24.450.000,00	25.000.000,00		
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindalkanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks		100 %	100 %				1.079.981.400,00	1.079.981.400,00		
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindalkanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket			Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	64.996.400,00	64.996.400,00		
1	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindalkanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	7 Paket			Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	0,00	0,00		
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalkanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks		100 %	100 %				1.959.385.300,00	1.956.353.300,00		
1	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalkanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	1.787.400.000,00	1.784.368.000,00		
2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindalkanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks		100 %	100 %				1.079.981.400,00	1.079.981.400,00		
2	22	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindalkanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	15.000.000,00	15.000.000,00		
2	22	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindalkanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	999.985.000,00	999.985.000,00		
2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalkanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks		100 %	100 %				2.825.883.127,00	3.651.743.393,00		
2	22	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalkanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	10.238.500,00	10.238.500,00		
2	22	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalkanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	499.997.800,00	612.382.400,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	22	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	409.021.627,00	470.107.053,00	
2	22	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	1.906.625.200,00	2.559.015.440,00	
2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks		100 %	100 %					1.959.385.300,00	1.956.353.300,00	
2	22	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit				Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	171.985.300,00	171.985.300,00	
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Permuseuman	47 %	47 %								2.026.000.000,00	3.137.830.000,00	
2	22	06	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi	Persentase Pengelolaan Permuseuman	47 %	47 %		47 %	47 %					2.026.000.000,00	3.137.830.000,00	
2	22	06	1.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Persentase Pengelolaan Permuseuman	47 %	47 %	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan	1 Unit	1 Unit				Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	553.820.000,00	553.820.000,00	
2	22	06	1.01	0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Persentase Pengelolaan Permuseuman	47 %	47 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	50 Orang	50 Orang				Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	226.000.000,00	1.337.830.000,00	
2	22	06	1.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Persentase Pengelolaan Permuseuman	47 %	47 %	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1 Unit	1 Unit				Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	988.180.000,00	988.180.000,00	
2	22	06	1.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Persentase Pengelolaan Permuseuman	47 %	47 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	1 Unit	1 Unit				Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	258.000.000,00	258.000.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.0005 Dinas Pendidikan Wilayah I																		
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks								5.000.673.238,00	4.954.620.837,00	
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks		100 %	100 %					1.039.300.000,00	1.039.300.000,00	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	227 Laporan	227 Laporan				Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.039.300.000,00	1.039.300.000,00	
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks		100 %	100 %					2.881.412.209,00	2.705.555.689,00	
1	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	85 Unit	85 Unit				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.881.412.209,00	2.705.555.689,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks		100 %	100 %					920.573.029,00	1.050.377.148,00	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	177.331.200,00	177.331.200,00	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	130 Laporan	130 Laporan				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	743.241.829,00	873.045.948,00	
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks		100 %	100 %					159.388.000,00	159.388.000,00	
1	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	15 Unit				Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	159.388.000,00	159.388.000,00	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % % %								6.755.344.200,00	6.951.748.000,00	
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % % %		100 % 59,81 % 62,55 % 72,2 % 74,44 % 82,44 %	100 % 59,81 % 62,55 % 72,2 % 74,44 % 82,44 %					3.173.056.400,00	3.177.366.000,00	
1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % % %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	192 Peserta Didik	192 Peserta Didik				Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.734.740.400,00	1.817.698.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	200 Orang			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.438.316.000,00	1.359.668.000,00	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %		100 % 25000 Orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,1 %	100 % 25000 Orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,1 %				3.320.947.000,00	3.513.041.200,00	
1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	258 Peserta Didik	258 Peserta Didik			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.882.631.000,00	2.153.373.200,00	
1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	200 Orang			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.438.316.000,00	1.359.668.000,00	
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %		100 % 58,49 % 64,54 % 65,12 % 66,96 % 67,87 % 68,74 % 69,61 % 72,39 % 72,56 % 73,68 % 77,21 % 77,36 % 80,29 % 81,73 % 82,62 %	100 % 58,49 % 64,54 % 65,12 % 66,96 % 67,87 % 68,74 % 69,61 % 72,39 % 72,56 % 73,68 % 77,21 % 77,36 % 80,29 % 81,73 % 82,62 %				261.340.800,00	261.340.800,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	18 Peserta Didik	18 Peserta Didik			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	261.340.800,00	261.340.800,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.0006 Dinas Pendidikan Wilayah II																		
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks								1.757.633.900,00	1.758.315.800,00	
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks		100 %	100 %					1.757.633.900,00	1.758.315.800,00	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	0,00	72.789.579,00	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	73.658.400,00	0,00	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.683.975.500,00	1.685.526.221,00	
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks		100 %	100 %					0,00	0,00	
1	01	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300 Peserta Didik	300 Peserta Didik			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.121.400.000,00	1.121.382.000,00		
1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 Orang	250 Orang			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.017.976.600,00	1.017.968.100,00		
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %		100 % 58,49 % 64,54 % 65,12 % 66,96 % 67,87 % 68,74 % 69,61 % 72,39 % 72,56 % 73,68 % 77,21 % 77,36 % 80,29 % 81,73 % 82,62 %	100 % 58,49 % 64,54 % 65,12 % 66,96 % 67,87 % 68,74 % 69,61 % 72,39 % 72,56 % 73,68 % 77,21 % 77,36 % 80,29 % 81,73 % 82,62 %				384.708.100,00	384.233.200,00		
1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	100 Peserta Didik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	384.708.100,00	384.233.200,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.0007 Dinas Pendidikan Wilayah III																		
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks							1.879.913.328,00	2.027.635.064,00		
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks		100 %	100 %				106.920.000,00	106.920.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	106.920.000,00	106.920.000,00		
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks		100 %	100 %				290.335.800,00	290.335.800,00		
1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 0	24 0			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.052.000,00	41.052.000,00		
1	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 Orang	150 Orang			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	249.283.800,00	249.283.800,00		
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks		100 %	100 %				375.983.900,00	375.983.900,00		
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 0	11 0			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.991.900,00	19.991.900,00		
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	355.992.000,00	355.992.000,00		
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks		100 %	100 %				990.423.628,00	1.138.145.364,00		
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.114.000,00	57.114.000,00		
1	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.622.508,00	268.060.508,00		
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	633.687.120,00	812.970.856,00		
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks		100 %	100 %				116.250.000,00	116.250.000,00		
1	01	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	20 Unit			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.060.000,00	23.060.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %							5.637.760.992,00	5.487.760.992,00		
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %					2.658.614.200,00	2.546.114.200,00		
1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	500 Peserta Didik			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.512.166.200,00	1.512.166.200,00		
1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	400 Orang	400 Orang			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.066.432.000,00	953.932.000,00		
1	01	02	1.01	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	34 Satuan Pendidika n	34 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.016.000,00	80.016.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 60,34 67,69 67,69 79 87,49 87,49 88,48 88,48 94 94,87 94,87 % % % % % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 87,49 94,87 % % % % % % % % % % %		100 % 25000 25000 Orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,1 % 82,10 %	100 % 25000 25000 Orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,1 % 82,10 %				2.730.011.292,00	2.692.511.292,00		
1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 60,34 67,69 67,69 79 87,49 87,49 88,48 88,48 94 94,87 94,87 % % % % % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 87,49 94,87 % % % % % % % % % % %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300 Peserta Didik	300 Peserta Didik			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.013.373.192,00	1.013.373.192,00		
1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 60,34 67,69 67,69 79 87,49 87,49 88,48 88,48 94 94,87 94,87 % % % % % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 87,49 94,87 % % % % % % % % % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300 Orang	300 Orang			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.137.638.100,00	1.100.138.100,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 60,34 67,69 67,69 79 87,49 87,49 88,48 88,48 94 94,87 94,87 % % % % % % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 87,49 88,48 94 94 94,87 % % % % % % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	35 Satuan Pendidika n	35 Satuan Pendidika n			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	579.000.000,00	579.000.000,00		
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 88,48 94 94,87 % % % % % % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 88,48 94 94,87 % % % % % % % % % % % %		100 % 58,49 % 64,54 % 65,12 % 66,96 % 67,87 % 68,74 % 69,61 % 72,39 % 72,56 % 73,68 % 77,21 % 77,36 % 80,29 % 81,73 % 82,62 %	100 % 58,49 % 64,54 % 65,12 % 66,96 % 67,87 % 68,74 % 69,61 % 72,39 % 72,56 % 73,68 % 77,21 % 77,36 % 80,29 % 81,73 % 82,62 %				249.135.500,00	249.135.500,00		
1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 88,48 94 94,87 % % % % % % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 88,48 94 94,87 % % % % % % % % % % % %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik	200 Peserta Didik			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.085.500,00	114.085.500,00		
1	01	02	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 88,48 94 94,87 % % % % % % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 88,48 94 94,87 % % % % % % % % % % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300 Orang	300 Orang			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.050.000,00	135.050.000,00		
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks								1.879.913.328,00	2.027.635.064,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks		100 %	100 %					116.250.000,00	116.250.000,00	
2	22	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit				Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93.190.000,00	93.190.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.0008 Dinas Pendidikan Wilayah IV																		
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks		100 %	100 %					707.044.400,00	659.630.000,00	
1	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	152.414.400,00	0,00	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	554.630.000,00	659.630.000,00	
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks		100 %	100 %					3.181.085.900,00	3.316.585.900,00	
1	01	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.181.085.900,00	3.316.585.900,00	
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks		100 %	100 %					1.805.910.412,00	2.037.190.366,00	
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.614.000,00	8.614.000,00	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.653.100,00	28.931.200,00	
1	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	792.310.818,00	709.446.826,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	982.332.494,00	1.290.198.340,00		
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks		100 %	100 %				95.295.000,00	103.735.000,00		
1	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit			Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.295.000,00	103.735.000,00		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % % %							3.516.567.900,00	3.522.877.650,00		
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % % %		100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %				2.077.672.200,00	2.081.126.700,00		
1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % % %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 Peserta Didik	50 Peserta Didik			Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.322.614.200,00	1.326.068.700,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	100 Orang			Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	755.058.000,00	755.058.000,00		
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %		100 % 25000 orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,10 %	100 % 25000 orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,10 %				1.438.895.700,00	1.441.750.950,00		
1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 Peserta Didik	50 Peserta Didik			Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	965.993.700,00	968.848.950,00		
1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	100 Orang			Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	472.902.000,00	472.902.000,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.0009 Dinas Pendidikan Wilayah V																		
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks							1.858.762.360,00	1.971.640.160,00		
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks		100 %	100 %				80.880.000,00	69.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.880.000,00	69.000.000,00		
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks		100 %	100 %				45.753.000,00	45.753.000,00		
1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	40 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.753.000,00	45.753.000,00		
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks		100 %	100 %				543.800.000,00	543.800.000,00		
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	543.800.000,00	543.800.000,00		
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks		100 %	100 %				170.195.000,00	167.342.889,00		
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	15 Unit			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	117.392.889,00		
1	01	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.245.000,00	0,00		
1	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.950.000,00	49.950.000,00		
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks		100 %	100 %				928.134.360,00	1.038.902.771,00		
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.229.000,00	38.229.000,00		
1	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	154.000.000,00	157.390.587,00		
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	735.905.360,00	843.283.184,00		
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks		100 %	100 %				90.000.000,00	106.841.500,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	7 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	0,00	
1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	7 Unit				Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	89.221.500,00	
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	26 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	17.620.000,00	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	100	100								5.229.458.900,00	5.116.581.100,00	
				Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		60,34	60,34											
				Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		67,69	67,69											
				Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		79	79											
				Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		87,49	87,49											
				Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		88,48	88,48											
				Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		94	94											
				Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus		94,87 %	94,87 %											
						%	%											
						%	%											
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	100	100		%	100 %					3.580.279.400,00	3.351.129.400,00	
				Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	60,34	60,34												
				Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	67,69	67,69												
				Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	79	79												
				Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	87,49	87,49												
				Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	88,48	88,48												
				Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	94	94												
				Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	94,87 %	94,87 %												
					%	%												
					%	%												
1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	100	100	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	250 Peserta Didik				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.557.134.000,00	1.557.134.000,00	
					Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	60,34	60,34											
					Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	67,69	67,69											
					Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	79	79											
					Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	87,49	87,49											
					Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	88,48	88,48											
					Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	94	94											
					Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	94,87 %	94,87 %											
						%	%											
						%	%											
						%	%											
						%	%											
						%	%											
						%	%											
						%	%											
						%	%											
						%	%											
1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	100	100	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	400 Orang	400 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.023.145.400,00	1.793.995.400,00	
					Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	60,34	60,34											
					Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	67,69	67,69											
					Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	79	79											
					Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	87,49	87,49											
					Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	88,48	88,48											
					Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	94	94											
					Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	94,87 %	94,87 %											
						%	%											
						%	%											
						%	%											
						%	%											
						%	%											
						%	%											
						%	%											
						%	%											
						%	%											
						%	%											

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %		100 % 25000 orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,10 %	100 % 25000 orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,10 %				1.649.179.500,00	1.765.451.700,00		
1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	250 Peserta Didik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	666.147.000,00	865.519.200,00		
1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	400 Orang	400 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	983.032.500,00	899.932.500,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.0010 Dinas Pendidikan Wilayah VI																		
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks								3.164.873.162,00	3.508.467.962,00	
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks		100 %	100 %					145.912.300,00	145.912.300,00	
1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.912.300,00	145.912.300,00		
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks		100 %	100 %					722.771.922,00	827.771.922,00	
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.238.138,00	15.238.138,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10 Paket			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.933.784,00	19.933.784,00		
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	687.600.000,00	792.600.000,00		
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks		100 %	100 %				2.206.248.940,00	2.440.339.740,00		
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.339.479,00	11.339.479,00		
1	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.555.356.941,00	1.684.866.145,00		
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	639.552.520,00	744.134.116,00		
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks		100 %	100 %				89.940.000,00	94.444.000,00		
1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.940.000,00	94.444.000,00		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 94,87 % % % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 94,87 % % % % % % % % %							5.367.936.317,00	5.367.936.317,00		
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 94,87 % % % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 94,87 % % % % % % % % %		100 % 58,88 % 59,81 % 62,55 % 72,2 % 73,27 % 74,44 % 82,44 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %				2.222.522.000,00	2.222.522.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 94,87 % % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 94,87 % % % % % % % %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	800 Peserta Didik	800 Peserta Didik			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	850.564.000,00	850.564.000,00		
1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 94,87 % % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 94,87 % % % % % % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	700 Orang	700 Orang			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	946.340.000,00	946.340.000,00		
1	01	02	1.01	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 94,87 % % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 94,87 % % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	20 Satuan Pendidikan	20 Satuan Pendidikan			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	425.618.000,00	425.618.000,00		
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % % %		100 % 25000 orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,10 %	100 % 25000 orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,10 %				2.565.504.000,00	2.565.504.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	500 Peserta Didik			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	850.564.000,00	850.564.000,00	
1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	700 Orang	700 Orang			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.152.140.000,00	1.152.140.000,00	
1	01	02	1.02	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	14 Satuan Pendidika n	14 Satuan Pendidika n			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	562.800.000,00	562.800.000,00	
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %		100 % 58,49 % 64,54 % 65,12 % 66,96 % 67,87 % 68,74 % 69,61 % 72,39 % 72,56 % 73,68 % 77,21 % 77,36 % 80,29 % 81,73 % 82,62 %	100 % 58,49 % 64,54 % 65,12 % 66,96 % 67,87 % 68,74 % 69,61 % 72,39 % 72,56 % 73,68 % 77,21 % 77,36 % 80,29 % 81,73 % 82,62 %				579.910.317,00	579.910.317,00	
1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik	200 Peserta Didik			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	279.758.317,00	279.758.317,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum					Sesudah
1	01	02	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	100 Orang			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.152.000,00	300.152.000,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.0100 SMAN 1 Pasir Belengkong																		
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %		-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %				0,00	421.400.000,00		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	392 Peserta didik			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	421.400.000,00		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.0113 SMAN 1 Tanah Grogot																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	848 Peserta didik			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	912.675.000,00		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.0114 SMKN 1 Tanah Grogot																		
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %		-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %				0,00	1.266.834.000,00		
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	1064 Peserta didik			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.266.834.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.0117 SMKN 2 Tanah Grogot																		
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	719 Peserta didik			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	857.292.000,00		
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.0181 SMAN 1 Batu Engau																		
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94.87 % % % % % % %		-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %				0,00	276.275.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	256 Peserta didik			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	276.275.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.0182 SMAN 1 Batu Sopang																	
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	802 Peserta didik			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	853.550.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.0215 SMAN 1 Muara Jawa																	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	842 Peserta didik			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	950.061.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.0216 SMAN 1 Muara Kaman																	
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	540 Peserta didik			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	608.580.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.0217 SMAN 1 Muara Muntai																	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	207 Peserta didik			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	231.035.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.0218 SMAN 1 Samboja																	
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	611 Peserta didik			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	688.597.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.0219 SMAN 1 Sanga-Sanga																	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	441 Peserta didik			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	497.007.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.0220 SMAN 1 Tenggarong Seberang																	
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	679 Peserta didik			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	765.233.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.0221 SMAN 2 Marang Kayu																	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	241 Peserta didik			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	268.226.000,00		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.0223 SMAN 2 Tenggarong																		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	1206 Peserta didik			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.353.527.000,00		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.0224 SMAN 2 Tenggarong Seberang																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	692 Peserta didik			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	776.503.000,00		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.0229 SMKN 1 Sanga-Sanga																		
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %		-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %				0,00	711.018.000,00		
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	568 Peserta didik			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	711.018.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.0230 SMKN 2 Tenggarong																		
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	1173 Peserta didik			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.467.180.000,00		
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.0232 SMAN 1 Muara Badak																		
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %		-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %				0,00	617.596.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	554 Peserta didik			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	617.596.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.0272 SMAN 1 Marang Kayu																	
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	361 Peserta didik			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	401.212.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.0311 SMAN 1 Loa Kulu																	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	708 Peserta didik			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	793.408.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.0325 SMAN 2 Loa Janan																	
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	305 Peserta didik			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	341.481.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.0326 SMAN 1 Anggana																	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	747 Peserta didik			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	840.742.000,00		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.0327 SMAN 1 Kota Bangun																		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	681 Peserta didik			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	766.360.000,00		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.0376 SMAN 3 Berau																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	371 Peserta didik			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	391.344.000,00		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.0380 SMKN 1 Berau																		
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %		-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %				0,00	771.689.000,00		
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	664 Peserta didik			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	771.689.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.0381 SMAN 2 Berau																		
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %		-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %				0,00	860.536.000,00		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	811 Peserta didik			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	860.536.000,00		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.0382 SMAN 1 Berau																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	768 Peserta didik			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	818.456.000,00		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.0554 SMAN 2 Sendawar																		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	814 Peserta didik			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	954.547.000,00		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.0556 SMKN 2 Sendawar																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %		-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %				0,00	686.175.000,00		
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	525 Peserta didik			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	686.175.000,00		
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.0557 SMAN 1 Penyinggahan																		
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67,69 79 87,49 88,48 94 94.87 % % % % % % %		-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %				0,00	200.090.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	171 Peserta didik			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	200.090.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.0560 SMAN 1 Siluq Ngurai																	
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	215 Peserta didik			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	251.878.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.0562 SMAN 1 Muara Lawa																	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	318 Peserta didik			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	374.286.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.0565 SMAN 1 Sendawar																	
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	688 Peserta didik			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	807.422.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.0573 SMAN 1 Long Bagun																	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	628 Peserta didik			Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	0,00	922.655.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.0574 SMAN 1 Long Iram																	
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	304 Peserta didik			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	358.985.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.0575 SMAN 1 Linggang Bigung																	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	486 Peserta didik			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	572.022.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.0576 SMAN 1 Long Hubung																	
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	234 Peserta didik			Kab. Mahakam Ulu, Long Hubung, Semua Kel/Desa	0,00	338.549.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	243 Satuan Pendidikan			Kab. Mahakam Ulu, Long Hubung, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.0577 SMAN 1 Jempang																	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum	
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	367 Peserta didik			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	429.605.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.1050 SMAN 4 Samarinda																	
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	1133 Peserta didik			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.198.001.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.1051 SMAN 5 Samarinda																	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	1055 Peserta didik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.117.213.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.1052 SMAN 6 Samarinda																	
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	853 Peserta didik			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	906.739.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.1053 SMAN 7 Samarinda																	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	746 Peserta didik			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	787.683.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.1054 SMAN 8 Samarinda																	
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	635 Peserta didik			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	676.068.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.1055 SMAN 9 Samarinda																	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	638 Peserta didik			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	677.131.000,00		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.1058 SMAN 3 Samarinda																		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	978 Peserta didik			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.039.614.000,00		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.1059 SMAN 2 Samarinda																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	1036 Peserta didik			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.098.079.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.1060 SMAN 12 Samarinda																	
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	223 Peserta didik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	237.049.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.1061 SLBN Pembina Prov Kaltim																	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % % % %		-	100 % 59,34 % 61,82 % 63,67 % 63,79 % 67,17 % 67,89 % 83,49 % 83,54 % 87,1 % 87,72 % 89,46 % 89,62 % 96,76 % 97,01 % 97,88 %			0,00	338.580.000,00		
1	01	02	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	206 Peserta Didik			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	338.580.000,00	
1	01	02	1.03	0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % % % %	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.1066 SMAN 1 Samarinda																	
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % % % %		-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %				0,00	1.145.914.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	1076 Peserta didik			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.145.914.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.1067 SMAN 10 Samarinda																	
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	1177 Peserta didik			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.251.151.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.1068 SMAN 11 Samarinda																	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	682 Peserta didik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	712.210.000,00		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.1071 SMKN 5 Samarinda																		
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 94 88.48 94.87 % % % % % % %		-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %				0,00	1.227.954.000,00		
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 94 88.48 94.87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	1039 Peserta didik			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.227.954.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 94 88.48 94.87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.1072 SMKN 6 Samarinda																	
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 94 88.48 94.87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	980 Peserta didik			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.159.340.000,00	
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 94 88.48 94.87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.1079 SMKN 4 Samarinda																	
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 94 88.48 94.87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	1297 Peserta didik			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.528.436.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 94 88.48 94.87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.1080 SMKN 3 Samarinda																	
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 94 88.48 94.87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	1208 Peserta didik			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.429.064.000,00	
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 94 88.48 94.87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.1081 SMKN 2 Samarinda																	
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 94 88.48 94.87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	1492 Peserta didik			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.757.938.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 94 88.48 94.87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.1089 SMKN 1 Samarinda																		
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 94 88.48 94.87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	1254 Peserta didik			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.474.018.000,00		
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 94 88.48 94.87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.1407 SMAN 1 Karangan																		
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %		-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %				0,00	120.750.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	105 Peserta didik			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	120.750.000,00		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.1487 SMAN 5 Balikpapan Selatan																		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	1271 Peserta didik			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.337.092.000,00		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.1488 SMAN 4 Balikpapan Selatan																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	1105 Peserta didik			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.161.408.000,00		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.1489 SMAN 3 Balikpapan																		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	1004 Peserta didik			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.058.312.000,00		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.1490 SMAN 2 Balikpapan Utara																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	956 Peserta didik			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.005.712.000,00		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.1491 SMAN 1 Balikpapan																		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	1269 Peserta didik			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.332.884.000,00		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.1503 SMAN 6 Balikpapan Utara																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	1002 Peserta didik			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.054.104.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.1504 SMAN 7 Balikpapan Timur																	
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	1029 Peserta didik			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.081.456.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.1508 SMKN 4 Balikpapan																	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 94 88.48 94.87 % % % % % % %		-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %				0,00	1.480.144.000,00		
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 94 88.48 94.87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	1265 Peserta didik			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.480.144.000,00		
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 94 88.48 94.87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.1516 SMKN 1 Balikpapan																		
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 94 88.48 94.87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	2515 Peserta didik			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.941.552.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 94 88.48 94.87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.1519 SMKN 3 Balikpapan																	
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 94 88.48 94.87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	1612 Peserta didik			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.886.481.000,00	
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 94 88.48 94.87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.1520 SMKN 2 Balikpapan																	
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 94 88.48 94.87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	1384 Peserta didik			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.620.664.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 94 88.48 94.87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.1525 SLBN Balikpapan																		
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %		-	100 % 59,34 % 61,82 % 63.67 % 63,79 % 67,17 % 67,89 % 83,49 % 83,54 % 87,1 % 87,72 % 89,46 % 89,62 % 96,76 % 97,01 % 97,88 %				0,00	657.696.000,00		
1	01	02	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	412 Peserta Didik			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	657.696.000,00		
1	01	02	1.03	0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.1764 SMAN 3 Kota Bangun																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %		-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %				0,00	105.938.000,00		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	94 Peserta didik			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	105.938.000,00		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.1765 SMAN 3 Loa Kulu																		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	121 Peserta didik			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	136.367.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87.49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.1782 SMKN 1 Bontang																	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 94 88.48 94.87 % % % % % % %		-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %				0,00	1.685.766.000,00	
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 94 88.48 94.87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	1472 Peserta didik			Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.685.766.000,00	
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 94 88.48 94.87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.1785 SMAN 2 Bontang																	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %		-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 88 % 89,98 % 99,27 %				0,00	695.882.000,00		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	674 Peserta didik			Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	695.882.000,00		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.1786 SMAN 1 Bontang																		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	752 Peserta didik			Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	768.262.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.2073 SMAN 1 Penajam Paser Utara																	
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	646 Peserta didik			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	694.450.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.2074 SMAN 2 Penajam Paser Utara																	
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	713 Peserta didik			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	765.400.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.2075 SMAN 3 Penajam Paser Utara																	
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	490 Peserta didik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	527.825.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.2076 SMAN 4 Penajam Paser Utara																	
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	510 Peserta didik			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	548.250.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.2077 SMAN 5 Penajam Paser Utara																	
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	500 Peserta didik			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	536.425.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.2078 SMAN 6 Penajam Paser Utara																	
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	382 Peserta didik			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	403.125.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87.49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.2082 SMKN 1 Penajam Paser Utara																	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 94 88.48 94.87 % % % % % % %		-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %				0,00	825.054.000,00	
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 94 88.48 94.87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	701 Peserta didik			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	825.054.000,00	
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 94 88.48 94.87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.2083 SMKN 2 Penajam Paser Utara																	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 94 88.48 94.87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	1065 Peserta didik			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.305.042.000,00		
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 94 88.48 94.87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.2374 SMKN 1 Muara Kaman																		
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	51 Peserta didik			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	63.954.000,00		
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.2377 SMAN 1 Nyuatan																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %		-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %				0,00	100.045.000,00		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	85 Peserta didik			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	100.045.000,00		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.2381 SMAN 1 Damai																		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	131 Peserta didik			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	153.010.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.2383 SMAN 1 Muara Pahu																	
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	268 Peserta didik			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	315.436.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.2385 SMAN 1 Long Apari																	
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	166 Peserta didik			Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	0,00	241.198.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	174 Satuan Pendidikan			Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.2391 SMKN 1 Sendawar																	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %		-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %				0,00	920.128.000,00	
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	721 Peserta didik			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	920.128.000,00	
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.2651 SMAN 2 Muara Muntai																	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %		-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %				0,00	208.495.000,00		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	187 Peserta didik			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	208.495.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.2735 SMAN 13 Berau																		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	122 Peserta didik			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	129.396.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.2736 SMAN 14 Berau																		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	350 Peserta didik			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	361.888.000,00		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.2782 SMKN 1 Muara Bengkal																		
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %		-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %				0,00	312.130.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	254 Peserta didik			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	312.130.000,00		
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.2783 SMKN 1 Sangkulirang																		
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 84,48 87,49 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	76 Peserta didik			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	96.824.000,00		
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 84,48 87,49 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.2881 SMKN 1 Tenggarong Seberang																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	179 Peserta didik			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	225.720.000,00		
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.2920 SMAN 8 Balikpapan Barat																		
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %		-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %				0,00	905.772.000,00		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	861 Peserta didik			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	905.772.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.3015 SMKN 12 Samarinda																	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %		-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %				0,00	708.617.000,00	
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	600 Peserta didik			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	708.617.000,00	
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.3017 SMKN 7 Samarinda																	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	819 Peserta didik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	968.877.000,00	
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.4135 SMKN 15 Samarinda																	
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	1381 Peserta didik			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.643.187.000,00	
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.4138 SMKN 8 Samarinda																	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	1079 Peserta didik			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.274.091.000,00	
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.4180 SMKN 20 Samarinda																	
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	1058 Peserta didik			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.250.431.000,00	
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.4228 SMAN 4 Berau																	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %		-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %				0,00	663.812.000,00		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	637 Peserta didik			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	663.812.000,00		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.4229 SMAN 5 Berau																		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	696 Peserta didik			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	742.712.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87.49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.4245 SMKN 2 Berau																		
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %		-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %				0,00	559.738.000,00		
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	467 Peserta didik			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	559.738.000,00		
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.4267 SMAN 13 Samarinda																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %		-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %				0,00	830.203.000,00		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	785 Peserta didik			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	830.203.000,00		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.4268 SMAN 14 Samarinda																		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	491 Peserta didik			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	521.933.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87.49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.4272 SMKN 10 Samarinda																	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %		-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %				0,00	625.807.000,00	
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	528 Peserta didik			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	625.807.000,00	
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.4273 SMKN 14 Samarinda																	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	910 Peserta didik			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.061.151.000,00		
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.4304 SMAN 17 Samarinda																		
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %		-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %				0,00	515.555.000,00		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	491 Peserta didik			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	515.555.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87.49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.4356 SMKN 3 Berau																	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %		-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %				0,00	500.017.000,00	
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	428 Peserta didik			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	500.017.000,00	
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.4374 SMAN 3 Bontang																	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %		-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %				0,00	756.888.000,00		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	733 Peserta didik			Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	756.888.000,00		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.4375 SMKN 2 Bontang																		
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %		-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83.14 % 86,74 % 96,97 %				0,00	950.034.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	833 Peserta didik			Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	950.034.000,00		
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.4435 SMAN 1 Kaliorang																		
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94,87 94 % % % % % % % % undefined		-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %				0,00	235.750.000,00		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94,87 94 % % % % % % % % undefined	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	206 Peserta didik			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	235.750.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94,87 94 %									

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.4438 SMAN 1 Muara Bengkal																	
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	369 Peserta didik			Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	0,00	418.600.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.4439 SMAN 1 Batu Ampar																	
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	178 Peserta didik			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	204.700.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.4450 SMAN 1 Kaibun																	
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	354 Peserta didik			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	407.100.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.4451 SMAN 1 Muara Wahau																	
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	271 Peserta didik			Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	0,00	310.500.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.4452 SMAN 1 Sandaran																	
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	151 Peserta didik			Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	0,00	173.650.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.4453 SMAN 1 Sangkulirang																	
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	406 Peserta didik			Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	0,00	466.900.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.4462 SMAN 16 Samarinda																		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	648 Peserta didik			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	680.320.000,00		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.4530 SMKN 1 Sangatta Utara																		
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 94 88.48 94.87 % % % % % % %		-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %				0,00	1.068.886.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 94 88.48 94.87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	840 Peserta didik			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.068.886.000,00		
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 94 88.48 94.87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.4551 SMAN 15 Samarinda																		
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %		-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %				0,00	310.396.000,00		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	294 Peserta didik			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	310.396.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.4574 SMAN 1 Bengalon																	
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	388 Peserta didik			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	443.900.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.4575 SMAN 1 Rantau Pulung																	
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	330 Peserta didik			Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	0,00	377.200.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.4576 SMAN 1 Sangatta Utara																	
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	1059 Peserta didik			Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	0,00	1.214.400.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.4584 SMAN 9 Balikpapan Utara																	
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	921 Peserta didik			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	968.892.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87.49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.4599 SMKN 5 Balikpapan																	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 94 88.48 94.87 % % % % % % %		-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %				0,00	1.481.315.000,00	
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 94 88.48 94.87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	1265 Peserta didik			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.481.315.000,00	
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 94 88.48 94.87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.4601 SMKN 1 Bangalon																	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 94 88.48 94.87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	531 Peserta didik			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	673.946.000,00	
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 94 88.48 94.87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.4605 SMKN 9 Samarinda																	
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 94 88.48 94.87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	683 Peserta didik			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	806.806.000,00	
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 94 88.48 94.87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.4641 SLBN Tenggarong																	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % % % % % %		-	100 % 59,34 % 61,82 % 63,67 % 63,79 % 67,17 % 67,89 % 83,49 % 83,54 % 87,1 % 87,72 % 89,46 % 89,62 % 96,76 % 97,01 % 97,88 %				0,00	345.072.000,00		
1	01	02	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	210 Peserta Didik			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	345.072.000,00		
1	01	02	1.03	0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % % % % % %	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.5205 SMAN 1 Long Kali																		
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % % % % % %		-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %				0,00	631.025.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	590 Peserta didik			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	631.025.000,00		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.5231 SLBN Tanah Grogot																		
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %		-	100 % 59,34 % 61,82 % 63,67 % 63,79 % 67,17 % 67,89 % 83,49 % 83,54 % 87,1 % 87,72 % 89,46 % 89,62 % 96,76 % 97,01 % 97,88 %				0,00	129.840.000,00		
1	01	02	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	84 Peserta Didik			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	129.840.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.5293 SMAN 2 Muara Kaman																		
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94,87 94 % % % % % % %		-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %				0,00	297.528.000,00		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94,87 94 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	264 Peserta didik			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	297.528.000,00		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94,87 94 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.5294 SMKN 1 Tenggarong																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 94 88.48 94.87 % % % % % % %		-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %				0,00	1.386.924.000,00		
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 94 88.48 94.87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	1109 Peserta didik			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.386.924.000,00		
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 94 88.48 94.87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.5297 SMKN 3 Tenggarong																		
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 94 88.48 94.87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	407 Peserta didik			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	510.378.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 94 88.48 94.87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.5312 SMAN 1 Muara Wis																		
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %		-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %				0,00	193.844.000,00		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	172 Peserta didik			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	193.844.000,00		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.5314 SMAN 2 Kota Bangun																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	279 Peserta didik			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	314.433.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.5315 SMAN 1 Tenggarong																	
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	922 Peserta didik			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.036.840.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.5316 SMAN 3 Tenggarong																	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum					Sesudah
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	352 Peserta didik			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	396.704.000,00		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.5319 SMAN 1 Sebulu																		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	522 Peserta didik			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	587.167.000,00		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.5320 SMAN 2 Sebulu																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	666 Peserta didik			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	746.074.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.5332 SMAN 1 Kembang Janggut																	
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	478 Peserta didik			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	535.325.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.5336 SMAN 1 Tabang																	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	278 Peserta didik			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	311.052.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.5358 SMAN 1 Long Ikis																	
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	845 Peserta didik			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	907.300.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.5468 SLBN Tanjung Redeb																	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % % % % % %		-	100 % 59,34 % 61,82 % 63,67 % 63,79 % 67,17 % 67,89 % 83,49 % 83,54 % 87,1 % 87,72 % 89,46 % 89,62 % 96,76 % 97,01 % 97,88 %			0,00	341.744.000,00		
1	01	02	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	227 Peserta Didik			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	341.744.000,00	
1	01	02	1.03	0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % % % % % %	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.5477 SMAN 12 Berau																	
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % % % % % %		-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %				0,00	377.668.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	353 Peserta didik			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	377.668.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.5505 SMAN 1 Sangatta Selatan																	
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	593 Peserta didik			Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	681.950.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.5544 SMAN 1 Mook Manaar Bulatn																	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	90 Peserta didik			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	105.930.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.5545 SMAN 2 Linggang Bigung																	
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	89 Peserta didik			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	104.753.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.5565 SMAN 1 Teluk Pandan																	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	169 Peserta didik			Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	0,00	194.350.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.5570 SMAN 6 Berau																	
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	674 Peserta didik			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	682.748.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.5573 SMAN 15 Berau																	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	203 Peserta didik			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	214.608.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.5574 SMAN 8 Berau																	
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	398 Peserta didik			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	410.280.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.5576 SMAN 1 Kuaro																	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	511 Peserta didik			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	542.875.000,00		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.5592 SMAN 7 Berau																		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	568 Peserta didik			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	613.316.000,00		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.5619 SMKN 3 Bontang																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %		-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %				0,00	492.780.000,00		
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	431 Peserta didik			Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	492.780.000,00		
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.5620 SMKN 2 Bongan																		
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	156 Peserta didik			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	198.744.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.5621 SMKN 1 Karangan																	
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	209 Peserta didik			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	266.266.000,00	
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.5623 SMAN 2 Sangatta Utara																	
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %		-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %				0,00	869.400.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	755 Peserta didik			Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	0,00	869.400.000,00		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.5624 SMKN 1 Telen																		
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %		-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %				0,00	161.798.000,00		
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	127 Peserta didik			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	161.798.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.5631 SMAN 8 Penajam Paser Utara																		
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 79,00 87,49 88,48 94 94,00 94,87 % % % % % % % % % %		-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 88 % 89,98 % 99,27 %				0,00	348.300.000,00		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 79,00 87,49 88,48 94 94,00 94,87 % % % % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	324 Peserta didik			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	348.300.000,00		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 79,00 87,49 88,48 94 94,00 94,87 % % % % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.5655 SMKN 19 Samarinda																		
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %		100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %				0,00	861.224.000,00			
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	729 Peserta didik			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	861.224.000,00		
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.5661 SMKN 11 Samarinda																		
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	812 Peserta didik			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	958.230.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.5682 SMKN 1 Muara Jawa																	
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	354 Peserta didik			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	435.138.000,00	
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.5701 SMKN 3 Penajam Paser Utara																	
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	679 Peserta didik			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	804.756.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.5704 SMKN 18 Samarinda																	
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94.87 94 undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	750 Peserta didik			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	884.884.000,00	
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94.87 94 undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.5706 SMKN 17 Samarinda																	
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	585 Peserta didik			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	689.689.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.5731 SMKN Pelayaran Kalimantan Samarinda																		
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks								4.998.254.740,00	4.998.254.740,00	
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks		100 %	100 %					4.998.254.740,00	4.998.254.740,00	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		4.998.254.740,00	4.998.254.740,00	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %								0,00	166.803.000,00	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %		-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %					0,00	166.803.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	144 Peserta didik			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	166.803.000,00		
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.5763 SMKN 1 Kota Bangun																		
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	178 Peserta didik			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	223.212.000,00		
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.5781 SMAN 2 Loa Kulu																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 79,00 87,49 88,48 94 94,00 94,87 % % % % % % % % %		-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 88 % 89,98 % 99,27 %				0,00	347.116.000,00		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 79,00 87,49 88,48 94 94,00 94,87 % % % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	308 Peserta didik			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	347.116.000,00		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 79,00 87,49 88,48 94 94,00 94,87 % % % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.5790 SMKN 1 Loa Janan																		
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % % % %		-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %				0,00	119.130.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	97 Peserta didik			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	119.130.000,00	
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.5791 SMKN 1 Muara Muntai																	
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	231 Peserta didik			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	289.674.000,00	
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.5817 SMKN 1 Muara Wahau																	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	506 Peserta didik			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	640.822.000,00		
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.5823 SMAN 1 Long Mesangat																		
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %		-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 88 % 89,98 % 99,27 %				0,00	363.400.000,00		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	317 Peserta didik			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	363.400.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.5826 SMAN 2 Long Ikis																		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	315 Peserta didik			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	338.625.000,00		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.5828 SMKN 3 Tanah Grogot																		
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %		-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %				0,00	1.097.286.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	920 Peserta didik			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.097.286.000,00		
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.5835 SMAN 2 Samboja																		
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %		-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 88 % 89,98 % 99,27 %				0,00	451.927.000,00		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	401 Peserta didik			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	451.927.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.5878 SMAN 1 Busang																	
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	137 Peserta didik			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	157.550.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.5881 SMAN 1 Loa Janan																	
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	449 Peserta didik			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	503.769.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.5883 SMAN 3 Marang Kayu																	
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	181 Peserta didik			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	202.860.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.5885 SMAN 2 Muara Badak																	
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	510 Peserta didik			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	574.770.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan		Target			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.6108 SMKN 16 Samarinda																	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %		-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %				0,00	496.860.000,00	
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	421 Peserta didik			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	496.860.000,00	
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.6131 SMKN 4 Tanah Grogot																	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	434 Peserta didik			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	517.002.000,00		
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.6145 SLBN Bontang																		
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %		-	100 % 59,34 % 61,82 % 63,67 % 63,79 % 67,17 % 67,89 % 83,49 % 83,54 % 87,1 % 87,72 % 89,46 % 89,62 % 96,76 % 97,01 % 97,88 %				0,00	201.474.000,00		
1	01	02	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	127 Peserta Didik			Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	201.474.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.03	0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.6232 SMKN 3 Sendawar																	
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %		-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %				0,00	0,00	
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	415 Peserta didik			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %		-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %				0,00	539.791.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	-			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	539.791.000,00	
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.6286 SMAN 2 Muara Ancalong																	
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %		100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %				0,00	274.850.000,00		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	240 Peserta didik			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	274.850.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.6292 SMAN 2 Busang																		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	127 Peserta didik			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	144.900.000,00		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.6293 SMKN 1 Rantau Pulung																		
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %		-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %				0,00	333.788.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	264 Peserta didik			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	333.788.000,00		
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.6298 SMKN 2 Sangkulirang																		
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	158 Peserta didik			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	201.292.000,00		
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.6342 SMKN 6 Penajam Paser																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	154 Peserta didik			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	183.876.000,00		
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.6404 SMAN 1 Bentian Besar																		
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,87 94,00 % % % % % % %		-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %				0,00	120.054.000,00		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,87 94,00 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	106 Peserta didik			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	120.054.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,87 94,00 % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.6405 SMAN 4 Sendawar																		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	73 Peserta didik			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	85.921.000,00		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.6415 SMKN 1 Mook Manaar Bulatn																		
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %		-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %				0,00	160.761.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	123 Peserta didik			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	160.761.000,00		
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.6424 SMAN 1 Tanjung Harapan																		
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %		-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 88 % 89,98 % 99,27 %				0,00	154.800.000,00		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	145 Peserta didik			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	154.800.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.6425 SMAN 1 Muara Samu																	
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	157 Peserta didik			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	169.850.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.6426 SMAN 1 Muara Komam																	
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	212 Peserta didik			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	227.900.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.6427 SMAN 2 Batu Engau																		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	65 Peserta didik			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	69.875.000,00		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.6488 SMKN 8 Berau																		
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %		-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %				0,00	284.553.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	243 Peserta didik			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	284.553.000,00		
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.6695 SMAN 3 Muara Muntai																		
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %		-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 88 % 89,98 % 99,27 %				0,00	165.669.000,00		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	148 Peserta didik			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	165.669.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.6877 SLBN Penajam Paser Utara																		
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 87,49 88,48 94,87 % % % % % % %		100 % 59,34 % 61,82 % 63,67 % 63,79 % 67,17 % 67,89 % 83,49 % 83,54 % 87,1 % 87,72 % 89,46 % 89,62 % 96,76 % 97,01 % 97,88 %					0,00	190.242.000,00		
1	01	02	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 87,49 88,48 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	120 Peserta Didik			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	190.242.000,00		
1	01	02	1.03	0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 87,49 88,48 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.6955 SMKN 1 Anggana																		
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %		-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %				0,00	489.060.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	392 Peserta didik			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	489.060.000,00	
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.7270 SMKN 4 Penajam Paser Utara																	
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 88,48 87,49 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	521 Peserta didik			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	619.686.000,00	
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 88,48 87,49 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.7277 SMKN 5 Penajam Paser Utara																	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 88,48 87,49 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	266 Peserta didik			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	317.604.000,00		
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 88,48 87,49 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.7324 SMAN 1 Bongan																		
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 88,48 87,49 94 94,87 % % % % % % %		-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 88 % 89,98 % 99,27 %				0,00	124.762.000,00		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 88,48 87,49 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	108 Peserta didik			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	124.762.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 88,48 87,49 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.7401 SMKN 1 Muara Badak																		
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 88,48 87,49 94,00 94,87 % % % % % % %		-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %				0,00	422.598.000,00		
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 88,48 87,49 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	337 Peserta didik			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	422.598.000,00		
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 88,48 87,49 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.7408 SMKN 2 Sebulu																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	373 Peserta didik			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	467.742.000,00		
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.7652 SMK-SPP Negeri Samarinda																		
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks							8.361.787.410,00	8.361.783.726,00		
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks		100 %	100 %				8.361.787.410,00	8.361.783.726,00		
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.361.787.410,00	8.361.783.726,00		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 88,48 87,49 94,00 94,87 % % % % % % %							0,00	289.835.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 88,48 87,49 94,00 94,87 % % % % % % %		-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %				0,00	289.835.000,00		
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 88,48 87,49 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	245 Peserta didik			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	289.835.000,00		
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 88,48 87,49 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.7660 SMAN Khusus Olahragawan																		
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks								25.909.592.000,00	41.739.321.674,00	
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks		100 %	100 %					25.909.592.000,00	41.739.321.674,00	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.909.592.000,00	41.739.321.674,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 88,48 87,49 94 94,87 % % % % % % %							0,00	205.159.000,00		
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 88,48 87,49 94 94,87 % % % % % % %	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 88 % 89,98 % 99,27 %						0,00	205.159.000,00	
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 88,48 87,49 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	193 Peserta didik			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	205.159.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 88,48 87,49 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.7725 SMKN 1 Kaliorang																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 88,48 87,49 94,00 94,87 % % % % % %		-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %				0,00	691.782.000,00		
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 88,48 87,49 94,00 94,87 % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	547 Peserta didik			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	691.782.000,00		
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 88,48 87,49 94,00 94,87 % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.7732 SMKN 5 Berau																		
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 88,48 87,49 94,00 94,87 % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	360 Peserta didik			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	425.073.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 88,48 87,49 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.7760 SMKN 1 Sebulu																	
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	373 Peserta didik			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	466.488.000,00	
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.7761 SMKN 1 Kongbeng																	
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 88,48 87,49 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	420 Peserta didik			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	535.080.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 88,48 87,49 94,00 94,87 % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.7768 SMKN 1 Samboja																	
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 88,48 87,49 94,00 94,87 % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	645 Peserta didik			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	803.814.000,00	
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 88,48 87,49 94,00 94,87 % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.7781 SMKN 1 Marang Kayu																	
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 88,48 87,49 94,00 94,87 % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	320 Peserta didik			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	401.280.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 88,48 87,49 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.7801 SMAN 9 Berau																		
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 88,48 87,49 94 94,87 % % % % % % %		-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 88 % 89,98 % 99,27 %				0,00	192.516.000,00		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 88,48 87,49 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	212 Peserta didik			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	192.516.000,00		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 88,48 87,49 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.8143 SLBN Long Bagun																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % % % % %		-	100 % 59,34 % 61,82 % 63,67 % 63,79 % 67,17 % 67,89 % 83,49 % 83,54 % 87,1 % 87,72 % 89,46 % 89,62 % 96,76 % 97,01 % 97,88 %			0,00	13.013.000,00			
1	01	02	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	7 Peserta Didik			Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	0,00	13.013.000,00		
1	01	02	1.03	0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % % % % %	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.8481 SMAN 2 Tabang																		
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % % % % %		-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 88 % 89,98 % 99,27 %				0,00	109.319.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	97 Peserta didik			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	109.319.000,00		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.8487 SMKN 1 Kembang Janggut																		
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %		-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %				0,00	673.398.000,00		
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	532 Peserta didik			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	673.398.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.8695 SMKN 7 Berau																	
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	127 Peserta didik			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	148.717.000,00	
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.8696 SMKN 6 Berau																	
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	240 Peserta didik			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	292.750.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.8697 SMAN 11 Berau																		
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % %		-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %				0,00	112.564.000,00		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	105 Peserta didik			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	112.564.000,00		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.8712 SMKN 1 Linggang Bigung																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %		-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %			0,00	216.962.000,00		
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	166 Peserta didik			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	216.962.000,00	
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
1.01.2.22.0.00.01.8713 SMKN 1 Tering																	
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	248 Peserta didik			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	320.215.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.9057 SMKN 4 Bontang																		
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	137 Peserta didik			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	157.002.000,00		
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.9725 SMKN 2 Sangatta Utara																		
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	1102 Peserta didik			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.400.126.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.9726 SMAN 2 Muara Wahau																		
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % %		-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %				0,00	432.400.000,00		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	378 Peserta didik			Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	0,00	432.400.000,00		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.9727 SMAN 2 Sandaran																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	103 Peserta didik			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	117.300.000,00		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.9868 SMAN 2 Unggulan Tanah Grogot																		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	572 Peserta didik			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	612.750.000,00		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.9875 SMKN 4 Berau																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 88,48 87,49 94,00 94,87 % % % % % %		-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %				0,00	105.390.000,00		
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 88,48 87,49 94,00 94,87 % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	92 Peserta didik			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	105.390.000,00		
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 88,48 87,49 94,00 94,87 % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.9878 SMAN 10 Berau																		
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 88,48 87,49 94,00 94,87 % % % % % %		-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %				0,00	238.804.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 88,48 87,49 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	232 Peserta didik			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	238.804.000,00		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 88,48 87,49 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.9879 SLBN Kutai Timur																		
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 88,48 87,49 94,00 94,87 % % % % % % %		-	100 % 59,34 % 61,82 % 63,67 % 63,79 % 67,17 % 67,89 % 83,49 % 83,54 % 87,1 % 87,72 % 89,46 % 89,62 % 96,76 % 97,01 % 97,88 %				0,00	193.952.000,00		
1	01	02	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 88,48 87,49 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	117 Peserta Didik			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	193.952.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 88,48 87,49 94,00 94,87 % % % % % %	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.9891 SMAN 1 Kenohan																		
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 88,48 87,49 94,00 94,87 % % % % % %		-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %				0,00	276.115.000,00		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 88,48 87,49 94,00 94,87 % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	245 Peserta didik			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	276.115.000,00		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 88,48 87,49 94,00 94,87 % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.9918 SMKN 6 Balikpapan																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 88,48 87,49 94,00 94,87 % % % % % % %		-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %				0,00	1.497.709.000,00		
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 88,48 87,49 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	1280 Peserta didik			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.497.709.000,00		
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 88,48 87,49 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.9920 SMKN 1 Bongan																		
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 88,48 87,49 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	326 Peserta didik			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	427.389.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 88,48 87,49 94,00 94,87 % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.9921 SMAN 3 Sendawar																		
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 88,48 87,49 94,00 94,87 % % % % % %		-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %				0,00	207.152.000,00		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 88,48 87,49 94,00 94,87 % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	176 Peserta didik			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	207.152.000,00		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 88,48 87,49 94,00 94,87 % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.9922 SLBN Kutai Barat																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % % % %		-	100 % 59,34 % 61,82 % 63,67 % 63,79 % 67,17 % 67,89 % 83,49 % 83,54 % 87,1 % 87,72 % 89,46 % 89,62 % 96,76 % 97,01 % 97,88 %				0,00	187.257.000,00		
1	01	02	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	112 Peserta Didik			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	187.257.000,00		
1	01	02	1.03	0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % % % %	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.9925 SMAN 1 Long Pahangai																		
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % % % %		-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %				0,00	183.078.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	126 Peserta didik			Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	0,00	183.078.000,00		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.9926 SLBN Samarinda																		
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %		-	100 % 59,34 % 61,82 % 63,67 % 63,79 % 67,17 % 67,89 % 83,49 % 83,54 % 87,1 % 87,72 % 89,46 % 89,62 % 96,76 % 97,01 % 97,88 %				0,00	272.160.000,00		
1	01	02	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	171 Peserta Didik			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	272.160.000,00		
1	01	02	1.03	0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1.01.2.22.0.00.01.9927 SMAN 2 Pasir Belengkong																		
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %		100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %					0,00	45.150.000,00		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	43 0			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	45.150.000,00	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidikan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.9928 SMAN 3 Long Ikis																		
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	47 Peserta didik			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	50.525.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.9929 SMKN 7 Balikpapan																		
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %		-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %				0,00	84.312.000,00		
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	72 Peserta didik			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	84.312.000,00		
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	1 Satuan Pendidika n			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % %	100 80 % %							77.939.071.700,00	82.601.672.582,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % %	100 80 % %		100 %	100 %					1.697.066.300,00	1.780.300.800,00	
1	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	949.818.500,00	1.048.587.000,00		
1	02	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	184.466.000,00		
1	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	547.247.800,00	547.247.800,00		
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-		100 %	100 %					52.660.035.000,00	67.112.215.462,00	
1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	185 Orang/ Bulan	185 Orang/ Bulan			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	52.027.415.000,00	66.296.835.462,00		
1	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	399.000.000,00	581.760.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.800.000,00	16.800.000,00		
1	02	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.000.000,00	18.000.000,00		
1	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.200.000,00	49.200.000,00		
1	02	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.620.000,00	149.620.000,00		
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-		100 %	100 %				634.741.000,00	634.741.000,00		
1	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	319.866.000,00	319.866.000,00		
1	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80 Orang	80 Orang			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	314.875.000,00	314.875.000,00		
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		12 Bulan	12 Bulan				4.929.569.150,00	5.685.432.802,00		
1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	40.000.000,00	40.000.000,00		
1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	999.795.800,00	1.944.158.800,00		
1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	64.044.950,00	64.044.950,00		
1	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	29.988.000,00	29.988.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.795.740.400,00	3.607.241.052,00		
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-		100 %	100 %				9.938.850.000,00	0,00		
1	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	17 Unit	17 Unit			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	9.938.850.000,00	0,00		
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		12 Bulan	12 Bulan				7.129.088.250,00	5.333.957.598,00		
1	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	20.000.000,00	20.000.000,00		
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	1.709.998.550,00	1.709.998.550,00		
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	5.399.089.700,00	3.603.959.048,00		
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		90 %	90 %				949.722.000,00	2.055.024.920,00		
1	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	38 Unit	38 Unit			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	324.732.000,00	324.732.000,00		
1	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	200.000.000,00	1.305.302.920,00		
1	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	90 Unit	90 Unit			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	424.990.000,00	424.990.000,00		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kesakitan	10,8 Rasio	10,8 Rasio							138.037.179.301,00	152.231.730.130,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Angka Kesakitan	10,8 Rasio	10,8 Rasio		10 %	10 %					18.313.816.215,00	19.969.357.148,00	
1	02	02	1.01	0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Angka Kesakitan	10,8 Rasio	10,8 Rasio	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	1 Unit			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	131.112.000,00		
1	02	02	1.01	0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Angka Kesakitan	10,8 Rasio	10,8 Rasio	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	3 Layanan	3 Layanan			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	188.000.000,00	394.200.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.01	0007	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Angka Kesakitan	10,8 Rasio	10,8 Rasio	Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Dilakukan Pengembangan	20 Unit	20 Unit			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.098.236.000,00	1.098.236.000,00		
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Angka Kesakitan	10,8 Rasio	10,8 Rasio	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.376.724.950,00	6.741.090.894,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.01	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Angka Kesakitan	10,8 Rasio	10,8 Rasio	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	26 Unit	26 Unit			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.764.000,00	17.764.000,00		
1	02	02	1.01	0020	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Angka Kesakitan	10,8 Rasio	10,8 Rasio	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	6 Unit	6 Unit			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	341.100.000,00	294.962.989,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	02	02	1.01	0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Angka Kesakitan	10,8 Rasio	10,8 Rasio	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.693.154.000,00	2.693.154.000,00		
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Angka Kesakitan	10,8 Rasio	10,8 Rasio	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	2 Paket			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.598.837.265,00	8.598.837.265,00		
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Angka Kesakitan	10,8 Rasio	10,8 Rasio		100 %	100 %				116.221.736.786,00	129.286.311.467,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Angka Kesakitan	10,8 Rasio	10,8 Rasio	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	2096543 Orang	2096543 Orang			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	721.330.000,00		
1	02	02	1.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Angka Kesakitan	10,8 Rasio	10,8 Rasio	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	185 Orang	185 Orang			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.902.615.827,00	1.760.300.144,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Angka Kesakitan	10,8 Rasio	10,8 Rasio	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.376.956.144,00	4.647.830.144,00		
1	02	02	1.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Angka Kesakitan	10,8 Rasio	10,8 Rasio	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000.000,00	750.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Angka Kesakitan	10,8 Rasio	10,8 Rasio	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000.000,00	750.000.000,00		
1	02	02	1.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Angka Kesakitan	10,8 Rasio	10,8 Rasio	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.538.148.449,00	7.265.927.240,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Angka Kesakitan	10,8 Rasio	10,8 Rasio	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.950.782.458,00	1.950.782.458,00		
1	02	02	1.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Angka Kesakitan	10,8 Rasio	10,8 Rasio	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.950.782.458,00	1.950.782.458,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Angka Kesakitan	10,8 Rasio	10,8 Rasio	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.044.230.000,00	1.044.230.000,00		
1	02	02	1.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Angka Kesakitan	10,8 Rasio	10,8 Rasio	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	5 Dokumen	5 Dokumen			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.219.788.500,00	1.921.438.500,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Angka Kesakitan	10,8 Rasio	10,8 Rasio	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.979.478.000,00	23.307.256.656,00		
1	02	02	1.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Angka Kesakitan	10,8 Rasio	10,8 Rasio	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	550.572.000,00	550.524.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Angka Kesakitan	10,8 Rasio	10,8 Rasio	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	769.850.000,00	769.670.000,00		
1	02	02	1.02	0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Angka Kesakitan	10,8 Rasio	10,8 Rasio	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.524.942.950,00	66.308.742.867,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.02	0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Angka Kesakitan	10,8 Rasio	10,8 Rasio	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	859.946.000,00		
1	02	02	1.02	0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Angka Kesakitan	10,8 Rasio	10,8 Rasio	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.096.600.000,00	13.491.129.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.02	0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Angka Kesakitan	10,8 Rasio	10,8 Rasio	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	537.448.000,00		
1	02	02	1.02	0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Angka Kesakitan	10,8 Rasio	10,8 Rasio	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	3 Unit	3 Unit			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	316.990.000,00	599.106.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.02	0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Angka Kesakitan	10,8 Rasio	10,8 Rasio	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	10 Paket	10 Paket			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	99.868.000,00		
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Angka Kesakitan	10,8 Rasio	10,8 Rasio		90 %	90 %				1.377.933.700,00	821.681.515,00		
1	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Angka Kesakitan	10,8 Rasio	10,8 Rasio	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.377.933.700,00	821.681.515,00		
1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Angka Kesakitan	10,8 Rasio	10,8 Rasio		60 %	60 %				2.123.692.600,00	2.154.380.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Angka Kesakitan	10,8 Rasio	10,8 Rasio	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1 Unit	1 Unit			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	917.800.000,00	796.450.000,00		
1	02	02	1.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Angka Kesakitan	10,8 Rasio	10,8 Rasio	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	5 Unit	5 Unit			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	339.652.000,00	357.330.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Angka Kesakitan	10,8 Rasio	10,8 Rasio	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	20 Unit	20 Unit			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	866.240.600,00	1.000.600.000,00		
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	35 %	35 %								2.500.013.500,00	2.850.334.500,00	
1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	35 %	35 %		1 Dokumen	1 Dokumen					15.500.000,00	15.500.000,00	
1	02	03	1.01	0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	35 %	35 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1610 Orang	1610 Orang			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.500.000,00	15.500.000,00		
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	35 %	35 %		2 KabKota	2 KabKota					2.484.513.500,00	2.834.834.500,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	35 %	35 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	600 Orang	600 Orang			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.338.313.500,00	2.338.313.500,00		
1	02	03	1.02	0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	35 %	35 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	146.200.000,00	496.521.000,00		
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana farmasi dan alat kesehatan yang memiliki izin operasional sesuai standar	100 %	100 %								734.304.735,00	734.304.735,00	
1	02	04	1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase sarana farmasi dan alat kesehatan yang memiliki izin operasional sesuai standar	100 %	100 %		100 %	100 %					489.572.735,00	489.572.735,00	
1	02	04	1.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Persentase sarana farmasi dan alat kesehatan yang memiliki izin operasional sesuai standar	100 %	100 %	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanlanjut Penerbitan Perizinan	55 Sarana	55 Sarana			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	489.572.735,00	489.572.735,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase sarana farmasi dan alat kesehatan yang memiliki izin operasional sesuai standar	100 %	100 %		100 %	100 %				244.732.000,00	244.732.000,00		
1	02	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Persentase sarana farmasi dan alat kesehatan yang memiliki izin operasional sesuai standar	100 %	100 %	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjutan Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	3 Sarana	3 Sarana			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	244.732.000,00	244.732.000,00		
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan	60 %	60 %							1.706.264.000,00	3.826.264.000,00		
1	02	05	1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan	60 %	60 %		60 %	60 %				249.174.000,00	249.174.000,00		
1	02	05	1.01	0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan	60 %	60 %	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	249.174.000,00	249.174.000,00		
1	02	05	1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan	60 %	60 %		60 %	60 %				901.304.000,00	3.021.304.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	05	1.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan	60 %	60 %	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	505.530.000,00	2.625.530.000,00		
1	02	05	1.02	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan	60 %	60 %	Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	395.774.000,00	395.774.000,00		
1	02	05	1.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan	60 %	60 %		60 %	60 %					555.786.000,00	555.786.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	05	1.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan	60 %	60 %	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	555.786.000,00	555.786.000,00		
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD Balai Latihan Kesehatan																		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % %	100 80 % %								9.907.816.850,00	12.550.864.294,00	
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % %	100 80 % %		100 %	100 %					148.920.000,00	148.920.000,00	
1	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi		148.920.000,00	148.920.000,00	
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % %	100 80 % %		100 %	100 %					935.768.000,00	975.512.000,00	
1	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		145.728.000,00	185.472.000,00	
1	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	60 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi		790.040.000,00	790.040.000,00	
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % %	100 80 % %		12 Bulan	12 Bulan					3.053.552.400,00	4.090.128.114,00	
1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi		54.505.100,00	54.505.100,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	25 Paket			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	1.866.328.148,00	2.899.855.697,00		
1	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10 Paket			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	257.495.864,00	259.452.464,00		
1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	9 Paket			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	153.335.788,00	154.427.353,00		
1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	721.887.500,00	721.887.500,00		
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % %	100 80 % %		90 %	90 %				1.317.657.100,00	1.324.538.755,00		
1	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	1.254.297.100,00	1.254.297.100,00		
1	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	77 Paket	77 Paket			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	63.360.000,00	70.241.655,00		
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % %	100 80 % %		12 Bulan	12 Bulan				3.544.193.220,00	4.683.455.960,00		
1	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	14.780.000,00	14.780.000,00		
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	877.190.900,00	950.690.400,00		
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	2.652.222.320,00	3.717.985.560,00		
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 80 % %	100 80 % %		90 %	90 %				907.726.130,00	1.328.309.465,00		
1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	13 Unit			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	49.580.000,00	49.580.000,00		
1	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	245 Unit	245 Unit			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	186.538.630,00	186.538.630,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	671.607.500,00	1.092.190.835,00	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	35 %	35 %								2.489.147.700,00	2.489.147.700,00	
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	35 %	35 %		1000 Orang	1000 Orang					2.489.147.700,00	2.489.147.700,00	
1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	35 %	35 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	2000 Orang	2000 Orang				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	2.489.147.700,00	2.489.147.700,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim																		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % %	100 80 % %								24.059.945.730,00	34.918.882.609,00	
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % %	100 80 % %		98 %	98 %					268.340.000,00	268.340.000,00	
1	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	268.340.000,00	268.340.000,00	
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang ditindak lanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % %	100 80 % %		80 %	80 %					1.248.420.000,00	1.248.420.000,00	
1	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang ditindak lanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	390 Orang	390 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.248.420.000,00	1.248.420.000,00	
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % %	100 80 % %		98 %	98 %					5.897.456.454,00	6.319.273.667,00	
1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.788.150,00	98.788.150,00	
1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	37 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	4.664.571.304,00	4.799.347.517,00	
1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	1.134.097.000,00	1.421.138.000,00	
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % %	100 80 % %		1 Paket	1 Paket					2.233.607.116,00	2.279.635.006,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.711.509.000,00	1.711.509.000,00		
1	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	4 Paket			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	522.098.116,00	568.126.006,00		
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % %	100 80 % %		12 Bulan	12 Bulan				8.820.662.470,00	9.979.574.486,00		
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.279.894.550,00	1.279.894.550,00		
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	7.540.767.920,00	8.699.679.936,00		
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % %	100 80 % %		100 %	100 %				1.591.459.690,00	3.823.639.450,00		
1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	353.700.450,00	353.700.450,00		
1	02	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	1.237.759.240,00	3.469.939.000,00		
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % %	100 80 % %		98 %	98 %				4.000.000.000,00	11.000.000.000,00		
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000.000,00	11.000.000.000,00		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kesakitan	10.8 %	10.8 %							3.663.217.970,00	5.389.561.657,00		
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Angka Kesakitan	10.8 %	10.8 %		98 %	98 %				3.663.217.970,00	5.389.561.657,00		
1	02	02	1.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Angka Kesakitan	10.8 %	10.8 %	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	1 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	488.310.000,00	488.310.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Angka Kesakitan	10.8 %	10.8 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	65 Unit			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	2.905.630.850,00	4.631.974.537,00		
1	02	02	1.01	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Angka Kesakitan	10.8 %	10.8 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	50 Unit	50 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	269.277.120,00	269.277.120,00		
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD Laboratorium Kesehatan																		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Indeks	100 80 % Indeks							10.910.889.234,00	18.648.644.040,00		
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Indeks	100 80 % Indeks		12 Bulan	12 Bulan				3.507.707.234,00	4.577.180.497,00		
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Indeks	100 80 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	962.393.000,00	962.417.000,00		
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Indeks	100 80 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	2.545.314.234,00	3.614.763.497,00		
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Indeks	100 80 % Indeks		90 %	90 %				403.182.000,00	5.672.341.000,00		
1	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Indeks	100 80 % Indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	403.182.000,00	5.672.341.000,00		
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 Indeks	80 Indeks		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				7.000.000.000,00	8.399.122.543,00		
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 Indeks	80 Indeks	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja			Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	7.000.000.000,00	8.399.122.543,00		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kesakitan	10,8 %	10,8 %							19.841.986.391,00	58.494.552.058,00		
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Angka Kesakitan	10,8 %	10,8 %		12 Bulan	12 Bulan				19.841.986.391,00	58.494.552.058,00		
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Angka Kesakitan	10,8 %	10,8 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	8 Unit	8 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.671.592.151,00	57.904.711.458,00		
1	02	02	1.01	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Angka Kesakitan	10,8 %	10,8 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	150 Unit	150 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170.394.240,00	589.840.600,00		
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0007 Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (RSUD KORPRI) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSUD KORPRI)	100 80 % %	100 80 % %							26.655.725.568,00	28.279.116.185,00		
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (RSUD KORPRI) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSUD KORPRI)	100 80 % %	100 80 % %		100 %	100 %				128.760.000,00	148.560.000,00		
1	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (RSUD KORPRI) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSUD KORPRI)	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	128.760.000,00	148.560.000,00		
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSUD KORPRI) Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (RSUD KORPRI)	100 80 % %	80 100 % %		100 %	100 %				1.674.280.235,00	1.995.991.235,00		
1	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSUD KORPRI) Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (RSUD KORPRI)	100 80 % %	80 100 % %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	9 Paket	11 Paket			Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	165.480.235,00	427.191.235,00		
1	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSUD KORPRI) Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (RSUD KORPRI)	100 80 % %	80 100 % %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	179 Orang	239 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.508.800.000,00	1.568.800.000,00		
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSUD KORPRI) Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (RSUD KORPRI)	100 80 % %	80 100 % %		100 %	100 %				2.602.347.311,00	2.666.465.088,00		
1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSUD KORPRI) Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (RSUD KORPRI)	100 80 % %	80 100 % %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.942.261,00	52.942.261,00		
1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSUD KORPRI) Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (RSUD KORPRI)	100 80 % %	80 100 % %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	25 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	512.688.076,00	622.239.254,00		
1	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSUD KORPRI) Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (RSUD KORPRI)	100 80 % %	80 100 % %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	19 Paket	19 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	414.530.361,00	414.530.361,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSUD KORPRI) Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (RSUD KORPRI)	100 80 % %	80 100 % %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	223.784.966,00	223.784.966,00		
1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSUD KORPRI) Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (RSUD KORPRI)	100 80 % %	80 100 % %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	2 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	550.201.647,00	504.768.246,00		
1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSUD KORPRI) Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (RSUD KORPRI)	100 80 % %	80 100 % %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	848.200.000,00	848.200.000,00		
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSUD KORPRI) Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (RSUD KORPRI)	100 80 % %	80 100 % %		100 %	100 %				4.231.633.374,00	4.231.633.374,00		
1	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSUD KORPRI) Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (RSUD KORPRI)	100 80 % %	80 100 % %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	3 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00		
1	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSUD KORPRI) Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (RSUD KORPRI)	100 80 % %	80 100 % %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Paket	8 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	983.898.812,00	983.898.812,00		
1	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSUD KORPRI) Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (RSUD KORPRI)	100 80 % %	80 100 % %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.734.562,00	47.734.562,00		
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSUD KORPRI) Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (RSUD KORPRI)	100 80 % %	80 100 % %		100 %	100 %				14.243.444.216,00	15.777.751.427,00		
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSUD KORPRI) Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (RSUD KORPRI)	100 80 % %	80 100 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.002.161.000,00	1.443.456.200,00		
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSUD KORPRI) Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (RSUD KORPRI)	100 80 % %	80 100 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.241.283.216,00	14.334.295.227,00		
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSUD KORPRI) Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (RSUD KORPRI)	100 80 % %	80 100 % %		100 %	100 %				640.260.432,00	640.260.432,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSUD KORPRI) Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (RSUD KORPRI)	100 80 % %	80 100 % %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	388.294.000,00	388.294.000,00	
1	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSUD KORPRI) Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (RSUD KORPRI)	100 80 % %	80 100 % %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	107 Unit	107 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	251.966.432,00	251.966.432,00	
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSUD KORPRI) Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (RSUD KORPRI)	100 80 % %	80 100 % %		80 %	80 %					3.135.000.000,00	2.818.454.629,00	
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSUD KORPRI) Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (RSUD KORPRI)	100 80 % %	80 100 % %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.135.000.000,00	2.818.454.629,00	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Unit/Instalasi layanan Rumah Sakit yang memenuhi standar (UPTD RS Korpri)	75 %	75 %								18.409.171.487,00	25.002.964.210,00	
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Unit/Instalasi layanan Rumah Sakit yang memenuhi standar (UPTD RS Korpri)	75 %	75 %		90 %	90 %					15.422.621.017,00	22.074.136.690,00	
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase Unit/Instalasi layanan Rumah Sakit yang memenuhi standar (UPTD RS Korpri)	75 %	75 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	515 Unit	748 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.417.680.500,00	17.911.328.673,00	
1	02	02	1.01	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase Unit/Instalasi layanan Rumah Sakit yang memenuhi standar (UPTD RS Korpri)	75 %	75 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	652 Unit	652 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	319.585.260,00	377.305.260,00	
1	02	02	1.01	0026	Pengembangan Rumah Sakit	Persentase Unit/Instalasi layanan Rumah Sakit yang memenuhi standar (UPTD RS Korpri)	75 %	75 %	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	132.714.999,00	132.714.999,00	
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Persentase Unit/Instalasi layanan Rumah Sakit yang memenuhi standar (UPTD RS Korpri)	75 %	75 %	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	0 Paket	8 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.552.640.258,00	3.652.787.758,00	
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Unit/Instalasi layanan Rumah Sakit yang memenuhi standar (UPTD RS Korpri)	75 %	75 %		100 %	100 %					2.086.800.470,00	2.029.077.520,00	
1	02	02	1.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase Unit/Instalasi layanan Rumah Sakit yang memenuhi standar (UPTD RS Korpri)	75 %	75 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.299.358.950,00	1.299.356.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.02	0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase Unit/Instalasi layanan Rumah Sakit yang memenuhi standar (UPTD RS Korpri)	75 %	75 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	12 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	787.441.520,00	729.721.520,00		
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Unit/Instalasi layanan Rumah Sakit yang memenuhi standar (UPTD RS Korpri)	75 %	75 %		95 %	95 %				899.750.000,00	899.750.000,00		
1	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase Unit/Instalasi layanan Rumah Sakit yang memenuhi standar (UPTD RS Korpri)	75 %	75 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	6 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	899.750.000,00	899.750.000,00		
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0009 RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda																		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 80 % Indeks	80 100 Indeks %							732.425.470.277,00	881.743.182.637,00		
1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 80 % Indeks	80 100 Indeks %	56 Dokumen	56 Dokumen					946.165.500,00	946.165.500,00		
1	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 80 % Indeks	80 100 Indeks %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	13 Dokumen			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	0,00	597.090.000,00		
1	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 80 % Indeks	80 100 Indeks %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	13 Dokumen			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	597.090.000,00	0,00		
1	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 80 % Indeks	80 100 Indeks %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38 Laporan	38 Laporan			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	349.075.500,00	0,00		
1	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 80 % Indeks	80 100 Indeks %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38 Laporan	38 Laporan			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	0,00	349.075.500,00		
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 80 % Indeks	80 100 Indeks %		85 %	85 %				210.239.792.432,00	265.475.574.123,00		
1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 80 % Indeks	80 100 Indeks %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1100 Orang/ Bulan	1100 Orang/ Bulan			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	0,00	264.783.110.523,00		
1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 80 % Indeks	80 100 Indeks %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1100 Orang/ Bulan	1100 Orang/ Bulan			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	209.298.808.832,00	0,00		
1	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 80 % Indeks	80 100 Indeks %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	4 Dokumen			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	531.240.000,00	0,00		
1	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 80 % Indeks	80 100 Indeks %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	4 Dokumen			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	0,00	282.720.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 80 % Indeks	80 100 Indeks %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21 Laporan	21 Laporan			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	0,00	409.743.600,00	
1	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 80 % Indeks	80 100 Indeks %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21 Laporan	21 Laporan			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	409.743.600,00	0,00	
1	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 80 % Indeks	80 100 Indeks %		20 Dokumen	20 Dokumen				6.450.000,00	6.450.000,00	
1	02	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 80 % Indeks	80 100 Indeks %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	0,00	6.450.000,00	
1	02	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 80 % Indeks	80 100 Indeks %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	6.450.000,00	0,00	
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 80 % Indeks	80 100 Indeks %		43 Kegiatan	43 Kegiatan				984.076.000,00	984.076.000,00	
1	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 80 % Indeks	80 100 Indeks %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	0,00	984.076.000,00	
1	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 80 % Indeks	80 100 Indeks %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	984.076.000,00	0,00	
1	02	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 80 % Indeks	80 100 Indeks %	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1580 Orang	1580 Orang			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	0,00	0,00	
1	02	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 80 % Indeks	80 100 Indeks %	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1580 Orang	1580 Orang			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	0,00	0,00	
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 80 % Indeks	80 100 Indeks %		571 Paket	571 Paket				3.775.431.121,00	3.591.911.321,00	
1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 80 % Indeks	80 100 Indeks %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	566 Paket	567 Paket			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	1.340.731.430,00	0,00	
1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 80 % Indeks	80 100 Indeks %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	566 Paket	567 Paket			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	0,00	1.157.211.630,00	
1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 80 % Indeks	80 100 Indeks %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	0,00	463.927.691,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 80 % Indeks	80 100 Indeks %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	463.927.691,00	0,00		
1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 80 % Indeks	80 100 Indeks %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	288 Laporan	288 Laporan			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	1.970.772.000,00	0,00		
1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 80 % Indeks	80 100 Indeks %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	288 Laporan	288 Laporan			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	0,00	1.970.772.000,00		
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 80 % Indeks	80 100 Indeks %		93 Unit	93 Unit				5.228.943.224,00	5.136.972.151,00		
1	02	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 80 % Indeks	80 100 Indeks %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	0,00	0,00		
1	02	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 80 % Indeks	80 100 Indeks %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	0,00	0,00		
1	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 80 % Indeks	80 100 Indeks %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	516.053.500,00		
1	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 80 % Indeks	80 100 Indeks %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	720.920.000,00	0,00		
1	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 80 % Indeks	80 100 Indeks %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	29 Paket	29 Paket			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	0,00	561.248.373,00		
1	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 80 % Indeks	80 100 Indeks %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	29 Paket	29 Paket			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	599.217.056,00	0,00		
1	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 80 % Indeks	80 100 Indeks %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	219 Unit	219 Unit			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	0,00	4.059.670.278,00		
1	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 80 % Indeks	80 100 Indeks %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	219 Unit	219 Unit			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	3.908.806.168,00	0,00		
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 80 % Indeks	80 100 Indeks %		75 Unit	75 Unit				1.244.612.000,00	1.841.306.860,00		
1	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 80 % Indeks	80 100 Indeks %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	31 Unit	31 Unit			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	279.921.000,00	0,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 80 % Indeks	80 100 Indeks %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	31 Unit	31 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	0,00	279.921.000,00	
1	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 80 % Indeks	80 100 Indeks %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	0,00	514.691.000,00	
1	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 80 % Indeks	80 100 Indeks %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	514.691.000,00	0,00	
1	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 80 % Indeks	80 100 Indeks %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	450.000.000,00	0,00	
1	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 80 % Indeks	80 100 Indeks %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	0,00	1.046.694.860,00	
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 80 % Indeks	80 100 Indeks %		88 %	88 %					510.000.000.000,00	603.760.726.682,00	
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 80 % Indeks	80 100 Indeks %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	0,00	603.760.726.682,00	
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 80 % Indeks	80 100 Indeks %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	510.000.000.000,00	0,00	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	88 %	88 %								58.048.356.491,00	43.869.623.177,00	
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	88 %	88 %		90 Nilai	90 Nilai					56.885.101.211,00	42.598.640.887,00	
1	02	02	1.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	88 %	88 %	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	21.600.362.400,00	0,00	
1	02	02	1.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	88 %	88 %	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	0,00	0,00	
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	88 %	88 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	391 Unit	466 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	34.063.182.011,00	0,00	
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	88 %	88 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	391 Unit	466 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	0,00	41.377.084.087,00	
1	02	02	1.01	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	88 %	88 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	4589 Unit	4589 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.221.556.800,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.01	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	88 %	88 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	4589 Unit	4589 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.221.556.800,00	
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	-		-	100 %					606.593.600,00	606.593.600,00	
1	02	02	1.02	0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	15 Dokumen	15 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	606.593.600,00	0,00	
1	02	02	1.02	0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	15 Dokumen	15 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	0,00	606.593.600,00	
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-		0 % 50 %	0 % 50 %					556.661.680,00	664.388.690,00	
1	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	556.661.680,00	0,00	
1	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	0,00	664.388.690,00	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang dilatih dan ditingkatkan kompetensinya	65 %	65 %								2.675.067.800,00	2.676.223.600,00	
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang dilatih dan ditingkatkan kompetensinya	65 %	65 %		60 %	60 %					2.675.067.800,00	2.676.223.600,00	
1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang dilatih dan ditingkatkan kompetensinya	65 %	65 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	734 Orang	734 Orang				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	0,00	2.676.223.600,00	
1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang dilatih dan ditingkatkan kompetensinya	65 %	65 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	734 Orang	734 Orang				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	2.675.067.800,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0010 RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan																		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjut	100 70 % Indeks	70 100 Indeks %								429.018.866.512,00	749.176.943.198,00	
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks kualitas layanan kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjut	100 70 % Indeks	70 100 Indeks %		14 Bulan	14 Bulan					117.018.866.512,00	189.925.290.620,00	
1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks kualitas layanan kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjut	100 70 % Indeks	70 100 Indeks %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	670 Orang/ Bulan	1147 Orang/ Bulan				Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	117.018.866.512,00	0,00	
1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks kualitas layanan kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjut	100 70 % Indeks	70 100 Indeks %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	670 Orang/ Bulan	1147 Orang/ Bulan				Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	0,00	189.925.290.620,00	
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks kualitas layanan kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjut	100 70 % Indeks	70 100 Indeks %		22 Unit Kerja	22 Unit Kerja					312.000.000.000,00	559.251.652.578,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Indeks kualitas layanan kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjut	100 70 % Indeks	70 100 Indeks %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 Unit Kerja	22 Unit Kerja				Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	312.000.000.000,00	0,00	
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Indeks kualitas layanan kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjut	100 70 % Indeks	70 100 Indeks %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 Unit Kerja	22 Unit Kerja				Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	0,00	559.251.652.578,00	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	88 %	88 %								26.402.682.197,00	46.431.296.400,00	
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	88 %	88 %		74 Unit	32 Unit					26.402.682.197,00	46.431.296.400,00	
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	88 %	88 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	73 Unit	31 Unit				Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	0,00	45.816.281.958,00	
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	88 %	88 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	73 Unit	31 Unit				Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	25.787.667.755,00	0,00	
1	02	02	1.01	0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	88 %	88 %	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	0,00	615.014.442,00	
1	02	02	1.01	0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	88 %	88 %	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	615.014.442,00	0,00	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya	60 %	60 %								100.000.000,00	100.000.000,00	
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya	60 %	60 %		60 %	60 %					100.000.000,00	100.000.000,00	
1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya	60 %	60 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	9 Orang	7 Orang				Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	0,00	100.000.000,00	
1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya	60 %	60 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	9 Orang	7 Orang				Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	100.000.000,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0011 Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam																		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 82 % Indeks	82 100 Indeks %								73.439.874.772,00	100.952.276.870,00	
1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 82 % Indeks	82 100 Indeks %		100 %	100 %					104.060.000,00	104.060.000,00	
1	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 82 % Indeks	82 100 Indeks %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	0,00	59.660.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 82 % Indeks	82 100 Indeks %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	59.660.000,00	0,00		
1	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 82 % Indeks	82 100 Indeks %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	0,00	44.400.000,00		
1	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 82 % Indeks	82 100 Indeks %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	44.400.000,00	0,00		
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 82 % Indeks	82 100 Indeks %		100 %	100 %				34.787.392.598,00	52.839.398.162,00		
1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 82 % Indeks	82 100 Indeks %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	220 Orang/ Bulan	220 Orang/ Bulan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.395.232.598,00	0,00		
1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 82 % Indeks	82 100 Indeks %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	220 Orang/ Bulan	220 Orang/ Bulan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	52.447.238.162,00		
1	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 82 % Indeks	82 100 Indeks %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	0,00	228.360.000,00		
1	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 82 % Indeks	82 100 Indeks %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	228.360.000,00	0,00		
1	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 82 % Indeks	82 100 Indeks %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	0,00	163.800.000,00		
1	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 82 % Indeks	82 100 Indeks %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	163.800.000,00	0,00		
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 82 % Indeks	82 100 Indeks %		12 Dokumen	12 Dokumen				910.308.050,00	773.705.048,00		
1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 82 % Indeks	82 100 Indeks %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket			Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	0,00	150.808.000,00		
1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 82 % Indeks	82 100 Indeks %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket			Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	150.808.000,00	0,00		
1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 82 % Indeks	82 100 Indeks %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	15 Paket			Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	0,00	306.753.100,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 82 % Indeks	82 100 Indeks %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	15 Paket			Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	414.698.900,00	0,00		
1	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 82 % Indeks	82 100 Indeks %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	15 Paket			Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	95.541.150,00	0,00		
1	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 82 % Indeks	82 100 Indeks %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	15 Paket			Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	0,00	51.054.036,00		
1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 82 % Indeks	82 100 Indeks %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	249.260.000,00	0,00		
1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 82 % Indeks	82 100 Indeks %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	0,00	265.089.912,00		
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 82 % Indeks	82 100 Indeks %		100 %	100 %				448.181.364,00	1.259.235.461,00		
1	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 82 % Indeks	82 100 Indeks %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	5 Paket			Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	45.673.364,00	0,00		
1	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 82 % Indeks	82 100 Indeks %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	5 Paket			Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	0,00	93.125.864,00		
1	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 82 % Indeks	82 100 Indeks %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10 Unit			Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	0,00	1.166.109.597,00		
1	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 82 % Indeks	82 100 Indeks %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10 Unit			Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	402.508.000,00	0,00		
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 82 % Indeks	82 100 Indeks %		78,2 %	78,2 %				14.788.172.410,00	14.648.269.185,00		
1	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 82 % Indeks	82 100 Indeks %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan			Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	14.996.400,00	0,00		
1	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 82 % Indeks	82 100 Indeks %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan			Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	0,00	14.996.400,00		
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 82 % Indeks	82 100 Indeks %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan			Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	0,00	2.041.623.450,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 82 % Indeks	82 100 Indeks %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	2.041.623.450,00	0,00	
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 82 % Indeks	82 100 Indeks %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan	27 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	0,00	12.591.649.335,00	
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 82 % Indeks	82 100 Indeks %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan	27 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	12.731.552.560,00	0,00	
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 82 % Indeks	82 100 Indeks %		72.19 %	72.19 %					401.760.350,00	480.216.350,00	
1	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 82 % Indeks	82 100 Indeks %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	34.010.000,00	0,00	
1	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 82 % Indeks	82 100 Indeks %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	0,00	34.010.000,00	
1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 82 % Indeks	82 100 Indeks %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	26 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	367.750.350,00	0,00	
1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 82 % Indeks	82 100 Indeks %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	26 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	0,00	446.206.350,00	
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks		100 %	100 %					22.000.000.000,00	30.847.392.664,00	
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	15 Unit Kerja	15 Unit Kerja				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	22.000.000.000,00	0,00	
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	15 Unit Kerja	15 Unit Kerja				Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	0,00	30.847.392.664,00	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RS AHM)	93,73 %	93,73 %								5.199.450.265,00	6.390.000.831,00	
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RS AHM)	93,73 %	93,73 %		94,8 %	94,8 %					3.770.475.891,00	4.750.060.055,00	
1	02	02	1.01	0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RS AHM)	93,73 %	93,73 %	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih	0,00	2.513.790.000,00	
1	02	02	1.01	0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RS AHM)	93,73 %	93,73 %	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih	2.557.560.000,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RS AHM)	93,73 %	93,73 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	3 Unit	3 Unit			Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	0,00	1.082.554.300,00		
1	02	02	1.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RS AHM)	93,73 %	93,73 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	3 Unit	3 Unit			Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	463.971.400,00	0,00		
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RS AHM)	93,73 %	93,73 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit			Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	0,00	63.517.977,00		
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RS AHM)	93,73 %	93,73 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit			Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	16.461.477,00	0,00		
1	02	02	1.01	0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RS AHM)	93,73 %	93,73 %	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	737 Unit	906 Unit			Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	0,00	657.552.410,00		
1	02	02	1.01	0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RS AHM)	93,73 %	93,73 %	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	737 Unit	906 Unit			Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	309.829.746,00	0,00		
1	02	02	1.01	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RS AHM)	93,73 %	93,73 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	345 Unit	345 Unit			Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	198.061.200,00	0,00		
1	02	02	1.01	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RS AHM)	93,73 %	93,73 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	345 Unit	345 Unit			Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	0,00	198.061.200,00		
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RS AHM)	93,73 %	93,73 %	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	18 Paket	21 Paket			Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	0,00	234.584.168,00		
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RS AHM)	93,73 %	93,73 %	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	18 Paket	21 Paket			Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	224.592.068,00	0,00		
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RS AHM)	93,73 %	93,73 %		26319 Orang	26319 Orang				723.568.110,00	419.202.110,00		
1	02	02	1.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RS AHM)	93,73 %	93,73 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	5 Dokumen	5 Dokumen			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	723.568.110,00	0,00		
1	02	02	1.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RS AHM)	93,73 %	93,73 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	5 Dokumen	5 Dokumen			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	0,00	419.202.110,00		
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RS AHM)	93,73 %	93,73 %		100 %	100 %				705.406.264,00	1.220.738.666,00		
1	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RS AHM)	93,73 %	93,73 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	4 Dokumen	4 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	705.406.264,00	0,00		
1	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RS AHM)	93,73 %	93,73 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	4 Dokumen	4 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.220.738.666,00		
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan Kompetensinya (RSJD Atma Husada Mahakam)	92,5 %	92,5 %							1.158.084.000,00	1.102.449.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan Kompetensinya (RSJD Atma Husada Mahakam)	92,5 %	92,5 %		86 Laporan	86 Laporan					1.158.084.000,00	1.102.449.000,00	
1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan Kompetensinya (RSJD Atma Husada Mahakam)	92,5 %	92,5 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	202 Orang	349 Orang				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	0,00	1.102.449.000,00	
1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan Kompetensinya (RSJD Atma Husada Mahakam)	92,5 %	92,5 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	202 Orang	349 Orang				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	1.158.084.000,00	0,00	
1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat																		
1.03.1.04.0.00.01.0003 UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II																		
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks								10.215.104.300,00	11.088.040.484,00	
1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks		100 %	100 %					536.558.360,00	536.558.360,00	
1	03	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	460.560.000,00	460.560.000,00	
1	03	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	17.999.330,00	17.999.330,00	
1	03	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	9.999.570,00	9.999.570,00	
1	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	35.999.730,00	35.999.730,00	
1	03	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	11.999.730,00	11.999.730,00	
1	03	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % Indeks	100 72,20 % Indeks		100 %	100 %					79.730.215,00	79.730.215,00	
1	03	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % Indeks	100 72,20 % Indeks	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	11.999.680,00	11.999.680,00	
1	03	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % Indeks	100 72,20 % Indeks	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.730.675,00	49.730.675,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % Indeks	100 72,20 % Indeks	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	17.999.860,00	17.999.860,00		
1	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks		100 %	100 %				878.618.910,00	869.568.910,00		
1	03	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	5 Paket			Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	358.620.000,00	349.570.000,00		
1	03	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen			Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	19.999.440,00	19.999.440,00		
1	03	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	12 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.999.470,00	49.999.470,00		
1	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.000.000,00	102.000.000,00		
1	03	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	37 Orang	37 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	348.000.000,00	348.000.000,00		
1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks		100 %	100 %				1.717.016.018,00	1.709.414.277,00		
1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	12.475.600,00	12.475.600,00		
1	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket			Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	646.515.866,00	638.914.125,00		
1	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket			Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	310.974.392,00	310.974.392,00		
1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	37.096.130,00	37.096.130,00		
1	03	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	576 Dokumen	576 Dokumen			Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	11.520.000,00	11.520.000,00		
1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	669.000.000,00	669.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	03	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	14.966.200,00	14.966.200,00		
1	03	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.467.830,00	14.467.830,00		
1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks		100 %	100 %				985.220.000,00	969.800.000,00		
1	03	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit			Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	985.220.000,00	969.800.000,00		
1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % %	100 72,20 % %		100 %	100 %				3.239.066.210,00	4.155.914.281,00		
1	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % %	100 72,20 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.984.500,00	11.984.500,00		
1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % %	100 72,20 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	268.202.750,00	292.874.287,00		
1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % %	100 72,20 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.958.878.960,00	3.851.055.494,00		
1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks		100 %	100 %				2.778.894.587,00	2.767.054.441,00		
1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	35 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	224.959.000,00	224.959.000,00		
1	03	01	1.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	32 Unit	32 Unit			Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	0,00	1.054.457.384,00		
1	03	01	1.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	32 Unit	32 Unit			Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	1.054.457.384,00	0,00		
1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	139 Unit	139 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.520.000,00	49.520.000,00		
1	03	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.975.057,00	14.975.057,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit				Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Purwajaya Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	1.434.983.146,00	1.423.143.000,00		
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Panjang pantai kritis yang ditangani Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih Pengurangan luas genangan banjir perkotaan Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	2,8 70 9460 94 Km Ha Ha Lt/detik	2,8 126 77 9544 Km Lt/detik Ha Ha									5.499.991.300,00	5.499.991.300,00	
1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang pantai kritis yang ditangani Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih Pengurangan luas genangan banjir perkotaan Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	2,8 70 9460 94 Km Ha Ha Lt/detik	2,8 126 77 9544 Km Lt/detik Ha Ha		5480 meter 6 Unit	12 Unit 17426 meter						499.991.700,00	499.991.700,00	
1	03	02	1.01	0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Panjang pantai kritis yang ditangani Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih Pengurangan luas genangan banjir perkotaan Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	2,8 70 9460 94 Km Ha Ha Lt/detik	2,8 126 77 9544 Km Lt/detik Ha Ha	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	499.991.700,00	499.991.700,00		
1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang pantai kritis yang ditangani Pengurangan luas genangan banjir perkotaan Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha) Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	2,8 70 9460 94 Km Ha Ha Lt/detik	2,8 70 9460 94 Km Ha Ha Lt/detik		1940 meter	1940 meter						4.999.999.600,00	4.999.999.600,00	
1	03	02	1.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang pantai kritis yang ditangani Pengurangan luas genangan banjir perkotaan Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha) Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	2,8 70 9460 94 Km Ha Ha Lt/detik	2,8 70 9460 94 Km Ha Ha Lt/detik	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	20 KM	20 KM				Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.999.999.600,00	4.999.999.600,00		
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Panjang Drainase yang ditangani	11,15 %	11,15 %									5.999.922.000,00	5.999.922.000,00	
1	03	06	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Persentase Panjang Drainase yang ditangani	11,15 %	11,15 %		1469 meter	1469 meter						5.999.922.000,00	5.999.922.000,00	
1	03	06	1.01	0010	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Panjang Drainase yang ditangani	11,15 %	11,15 %	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	9 Sistem Drainase Perkotaan	9 Sistem Drainase Perkotaan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.999.922.000,00	5.999.922.000,00		
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penambahan Ruas Jalan Baru Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	1 82,09 Ruas Jalan %	1 82,09 Ruas Jalan %									47.676.324.900,00	46.803.388.716,00	
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Penambahan Ruas Jalan Baru Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	1 82,09 Ruas Jalan %	1 82,09 Ruas Jalan %		754,55 Km	754,55 Km						47.676.324.900,00	46.803.388.716,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	10	1.01	0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Penambahan Ruas Jalan Baru Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	1 82,09 Ruas Jalan %	1 82,09 Ruas Jalan %	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	60 Jembatan	60 Jembatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.660.693.100,00	9.660.693.100,00		
1	03	10	1.01	0030	Rehabilitasi Jalan	Penambahan Ruas Jalan Baru Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	1 82,09 Ruas Jalan %	1 82,09 Ruas Jalan %	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	4,5 KM	6 KM			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.390.562.800,00	27.517.626.616,00		
1	03	10	1.01	0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	Penambahan Ruas Jalan Baru Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	1 82,09 Ruas Jalan %	1 82,09 Ruas Jalan %	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	10 KM	10 KM			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.625.069.000,00	9.625.069.000,00		
1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat																		
1.03.1.04.0.00.01.0005 UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi																		
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks							5.519.696.200,00	5.646.629.548,00		
1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks		100 %	100 %				220.840.000,00	220.840.000,00		
1	03	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.840.000,00	120.840.000,00		
1	03	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00		
1	03	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00		
1	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	
1	03	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % %	100 72,20 % %		100 %	100 %					65.000.000,00	65.000.000,00	
1	03	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % %	100 72,20 % %	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	
1	03	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % %	100 72,20 % %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	
1	03	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % %	100 72,20 % %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	
1	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks		100 %	100 %					573.778.000,00	573.778.000,00	
1	03	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	4 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	238.878.000,00	238.878.000,00	
1	03	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	
1	03	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	
1	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	9 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	284.900.000,00	284.900.000,00	
1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % %	100 72,20 % %		100 %	100 %					1.270.918.920,00	1.211.807.720,00	
1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % %	100 72,20 % %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	
1	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % %	100 72,20 % %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	
1	03	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % %	100 72,20 % %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.025.000,00	84.886.200,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % %	100 72,20 % %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00		
1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % %	100 72,20 % %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	96.027.600,00		
1	03	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % %	100 72,20 % %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.479.867,00	41.479.867,00		
1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % %	100 72,20 % %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	804.414.053,00	804.414.053,00		
1	03	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % %	100 72,20 % %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00		
1	03	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % %	100 72,20 % %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00		
1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks		100 %	100 %				329.659.200,00	163.383.200,00		
1	03	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.124.000,00	31.562.000,00		
1	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	10 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	266.535.200,00	131.821.200,00		
1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks		100 %	100 %				2.450.071.280,00	3.062.620.628,00		
1	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00		
1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	300.000.000,00		
1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.125.071.280,00	2.737.620.628,00		
1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % %	100 72,20 % %		100 %	100 %				609.428.800,00	349.200.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % %	100 72,20 % %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	225.000.000,00	225.000.000,00	
1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % %	100 72,20 % %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	88 Unit	88 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	
1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % %	100 72,20 % %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	284.428.800,00	24.200.000,00	
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Cakupan Pengujian Standar Mutu Konstruksi (Lab)	45,21 %	45,21 %								403.296.800,00	293.496.800,00	
1	03	11	1.03		Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Cakupan Pengujian Standar Mutu Konstruksi (Lab)	45,21 %	45,21 %		3 Dokumen	3 Dokumen					403.296.800,00	293.496.800,00	
1	03	11	1.03	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Cakupan Pengujian Standar Mutu Konstruksi (Lab)	45,21 %	45,21 %	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	3 Paket Pekerjaan	3 Paket Pekerjaan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	403.296.800,00	293.496.800,00	
1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat																		
1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat																		
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks								92.112.871.341,00	109.451.580.602,00	
1	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks		83 %	83 %					1.486.000.000,00	1.466.190.800,00	
1	03	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	480.190.800,00	
1	03	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	260.000.000,00	260.000.000,00	
1	03	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	
1	03	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	176.000.000,00	176.000.000,00	
1	03	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	20 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	500.000.000,00	
1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks		100 %	100 %					54.517.247.395,00	66.452.577.768,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4.452,00 Orang/ Bulan	4.452,00 Orang/ Bulan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.474.605.845,00	64.409.936.218,00		
1	03	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	6 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.842.240.000,00	1.842.240.000,00		
1	03	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.054.550,00	58.054.550,00		
1	03	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.862.500,00	39.862.500,00		
1	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.859.000,00	62.859.000,00		
1	03	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.625.500,00	39.625.500,00		
1	03	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % Indeks	100 72,20 % Indeks		100 %	100 %				957.303.331,00	957.303.331,00		
1	03	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % Indeks	100 72,20 % Indeks	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.222.000,00	50.222.000,00		
1	03	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % Indeks	100 72,20 % Indeks	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	853.509.331,00	853.509.331,00		
1	03	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % Indeks	100 72,20 % Indeks	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.572.000,00	53.572.000,00		
1	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks		100 %	100 %				1.386.582.000,00	1.386.582.000,00		
1	03	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	1 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	515.928.000,00	515.928.000,00		
1	03	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.694.000,00	51.694.000,00		
1	03	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	116.655.000,00	116.655.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	50 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	495.000.000,00	495.000.000,00	
1	03	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	200 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	207.305.000,00	207.305.000,00	
1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks		100 %	100 %					6.452.251.390,00	6.491.323.390,00	
1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.992.300,00	99.992.300,00	
1	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.437.023.835,00	3.476.095.835,00	
1	03	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	244.955.850,00	244.955.850,00	
1	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	200 Paket	200 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	283.999.500,00	283.999.500,00	
1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	558.899.555,00	558.899.555,00	
1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.675.070.000,00	1.675.070.000,00	
1	03	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.481.350,00	120.481.350,00	
1	03	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.829.000,00	31.829.000,00	
1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Keluhan pengguna layanan yang ditindak lanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks		100 %	100 %					99.370.000,00	119.179.200,00	
1	03	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Keluhan pengguna layanan yang ditindak lanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.670.000,00	56.479.200,00	
1	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Keluhan pengguna layanan yang ditindak lanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.700.000,00	62.700.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks		100 %	100 %				21.400.060.375,00	26.530.307.263,00		
1	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.821.600,00	90.749.600,00		
1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.885.206.295,00	2.885.206.295,00		
1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.385.032.480,00	23.554.351.368,00		
1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks		100 %	100 %				5.814.056.850,00	6.048.116.850,00		
1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	30 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.390.415.000,00	1.624.475.000,00		
1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	783.670.000,00	783.670.000,00		
1	03	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.529.550,00	4.529.550,00		
1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	588.004.000,00	588.004.000,00		
1	03	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.047.438.300,00	3.047.438.300,00		
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Panjang pantai kritis yang ditangani Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih Pengurangan luas genangan banjir perkotaan Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	2,8 70 9460 94 Km Ha Ha Lt/detik	2,8 126 77 9544 Km Lt/detik Ha Ha							307.763.053.384,00	318.044.629.426,00		
1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang pantai kritis yang ditangani Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih Pengurangan luas genangan banjir perkotaan Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	2,8 70 9460 94 Km Ha Ha Lt/detik	2,8 126 77 9544 Km Lt/detik Ha Ha		5480 meter 6 unit 7 Lokasi	12 unit 17426 meter 9 Lokasi				253.258.436.149,00	266.454.238.551,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	02	1.01	0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Panjang pantai kritis yang ditangani Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih Pengurangan luas genangan banjir perkotaan Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	2,8 70 9460 94 Km Ha Ha Lt/detik	2,8 126 77 9544 Km Lt/detik Ha Ha	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	1 Lembaga	1 Lembaga			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	292.111.000,00	292.111.000,00		
1	03	02	1.01	0079	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang pantai kritis yang ditangani Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih Pengurangan luas genangan banjir perkotaan Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	2,8 70 9460 94 Km Ha Ha Lt/detik	2,8 126 77 9544 Km Lt/detik Ha Ha	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	13.942 KM	17,43 KM			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.145.476.520,00	78.152.032.940,00		
1	03	02	1.01	0086	Pembangunan Breakwater	Panjang pantai kritis yang ditangani Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih Pengurangan luas genangan banjir perkotaan Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	2,8 70 9460 94 Km Ha Ha Lt/detik	2,8 126 77 9544 Km Lt/detik Ha Ha	Panjang Breakwater yang Dibangun	0,2 KM	0,4 KM			Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	12.071.575.881,00	9.993.436.915,00		
1	03	02	1.01	0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Panjang pantai kritis yang ditangani Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih Pengurangan luas genangan banjir perkotaan Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	2,8 70 9460 94 Km Ha Ha Lt/detik	2,8 126 77 9544 Km Lt/detik Ha Ha	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	352.656.500,00	352.656.500,00		
1	03	02	1.01	0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Panjang pantai kritis yang ditangani Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih Pengurangan luas genangan banjir perkotaan Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	2,8 70 9460 94 Km Ha Ha Lt/detik	2,8 126 77 9544 Km Lt/detik Ha Ha	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	6 Lembaga	6 Lembaga			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.626.575.040,00	5.647.125.040,00		
1	03	02	1.01	0096	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang pantai kritis yang ditangani Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih Pengurangan luas genangan banjir perkotaan Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	2,8 70 9460 94 Km Ha Ha Lt/detik	2,8 126 77 9544 Km Lt/detik Ha Ha	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	2.68 KM	2.51 KM			Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Tanjung Tengah	89.043.550.218,00	60.404.922.006,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	03	02	1.01	0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Panjang pantai kritis yang ditangani Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih Pengurangan luas genangan banjir perkotaan Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	2,8 70 9460 94 Km Ha Ha Lt/detik	2,8 126 77 9544 Km Lt/detik Ha Ha	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	765.743.500,00	786.743.500,00		
1	03	02	1.01	0116	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Panjang pantai kritis yang ditangani Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih Pengurangan luas genangan banjir perkotaan Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	2,8 70 9460 94 Km Ha Ha Lt/detik	2,8 126 77 9544 Km Lt/detik Ha Ha	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	5 Titik	6 Titik			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	20.536.645.700,00	24.370.063.000,00		
1	03	02	1.01	0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Panjang pantai kritis yang ditangani Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih Pengurangan luas genangan banjir perkotaan Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	2,8 70 9460 94 Km Ha Ha Lt/detik	2,8 126 77 9544 Km Lt/detik Ha Ha	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	13 Dokumen	16 Dokumen			Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.649.087.866,00	28.943.309.736,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	02	1.01	0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Panjang pantai kritis yang ditangani Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih Pengurangan luas genangan banjir perkotaan Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	2,8 70 9460 94 Km Ha Ha Lt/detik	2,8 126 77 9544 Km Lt/detik Ha Ha	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	15 Dokumen	22 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biduk-Biduk, Teluk Sumbang Kab. Berau, Batu Putih, Balikpapan Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	7.228.264.500,00	9.912.774.222,00		
1	03	02	1.01	0123	Pembangunan Unit Air Baku	Panjang pantai kritis yang ditangani Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih Pengurangan luas genangan banjir perkotaan Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	2,8 70 9460 94 Km Ha Ha Lt/detik	2,8 126 77 9544 Km Lt/detik Ha Ha	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	1 Unit	6 Unit			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	15.546.749.424,00	47.599.063.692,00		
1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang pantai kritis yang ditangani Pengurangan luas genangan banjir perkotaan Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	2,8 70 9460 94 Km Ha Ha lt/detik	2,8 70 9460 94 Km Ha Ha lt/detik		1940 meter	1940 meter				54.504.617.235,00	51.590.390.875,00		
1	03	02	1.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang pantai kritis yang ditangani Pengurangan luas genangan banjir perkotaan Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	2,8 70 9460 94 Km Ha Ha lt/detik	2,8 70 9460 94 Km Ha Ha lt/detik	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1.306 KM	1.306 KM			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.739.211.955,00	45.739.211.955,00		
1	03	02	1.02	0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang pantai kritis yang ditangani Pengurangan luas genangan banjir perkotaan Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	2,8 70 9460 94 Km Ha Ha lt/detik	2,8 70 9460 94 Km Ha Ha lt/detik	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	1.22 KM	0.61 KM			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.392.668.280,00	1.381.386.420,00		
1	03	02	1.02	0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Panjang pantai kritis yang ditangani Pengurangan luas genangan banjir perkotaan Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	2,8 70 9460 94 Km Ha Ha lt/detik	2,8 70 9460 94 Km Ha Ha lt/detik	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	8 Dokumen	9 Dokumen			Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.372.737.000,00	4.469.792.500,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Curah Lintas Kabupaten/Kota	57,65 %	57,65 %								165.052.143.200,00	163.295.769.000,00	
1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Curah Lintas Kabupaten/Kota	57,65 %	57,65 %		3 Unit	2 Unit					165.052.143.200,00	163.295.769.000,00	
1	03	03	1.01	0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Curah Lintas Kabupaten/Kota	57,65 %	57,65 %	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	10 Kabup aten/Kota	10 Kabup aten/Kota				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	799.976.700,00	1.399.876.700,00	
1	03	03	1.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Curah Lintas Kabupaten/Kota	57,65 %	57,65 %	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	7 Dokumen	7 Dokumen				Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.850.845.000,00	10.028.604.500,00	
1	03	03	1.01	0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Curah Lintas Kabupaten/Kota	57,65 %	57,65 %	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	70 Liter/Detik	70 Liter/Detik				Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	155.993.339.700,00	151.459.306.000,00	
1	03	03	1.01	0021	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Curah Lintas Kabupaten/Kota	57,65 %	57,65 %	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	5 Kabupat en/Kota	5 Kabupat en/Kota				Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	407.981.800,00	407.981.800,00	
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Kesiapan/Daya Dukung Infrastruktur Persampahan Dalam Penanganan Sampah Domestik	17,50 %	17,50 %								907.579.300,00	907.579.300,00	
1	03	04	1.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Kesiapan/Daya Dukung Infrastruktur Persampahan Dalam Penanganan Sampah Domestik	17,50 %	17,50 %		1 Dokumen	1 Dokumen					907.579.300,00	907.579.300,00	
1	03	04	1.01	0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Persentase Kesiapan/Daya Dukung Infrastruktur Persampahan Dalam Penanganan Sampah Domestik	17,50 %	17,50 %	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	25 Orang	25 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	457.580.500,00	457.580.500,00	
1	03	04	1.01	0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Persentase Kesiapan/Daya Dukung Infrastruktur Persampahan Dalam Penanganan Sampah Domestik	17,50 %	17,50 %	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	449.998.800,00	449.998.800,00	
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Limbah Lintas Kabupaten/Kota	32,50 %	32,50 %								2.783.046.400,00	2.783.046.400,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	05	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Limbah Lintas Kabupaten/Kota	32,50 %	32,50 %		2 Dokumen	3 Dokumen					2.783.046.400,00	2.783.046.400,00	
1	03	05	1.01	0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Limbah Lintas Kabupaten/Kota	32,50 %	32,50 %	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	25 Orang	25 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1.237.935.100,00	1.237.935.100,00	
1	03	05	1.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Limbah Lintas Kabupaten/Kota	32,50 %	32,50 %	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	0 0	0 0			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1.545.111.300,00	1.545.111.300,00	
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Panjang Drainase yang ditangani	11,15 %	11,15 %								51.799.384.296,00	41.483.748.254,00	
1	03	06	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Persentase Panjang Drainase yang ditangani	11,15 %	11,15 %		1469 meter	1469 meter					51.799.384.296,00	41.483.748.254,00	
1	03	06	1.01	0007	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Panjang Drainase yang ditangani	11,15 %	11,15 %	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	8 Sistem Drainase Perkotaan	7 Sistem Drainase Perkotaan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai		48.485.684.296,00	38.766.268.454,00	
1	03	06	1.01	0013	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Panjang Drainase yang ditangani	11,15 %	11,15 %	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	8 Dokumen	7 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai		3.313.700.000,00	2.717.479.800,00	
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan infrastruktur permukiman di kawasan strategis provinsi	50 %	50 %								29.985.246.500,00	38.894.830.140,00	
1	03	07	1.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Persentase penanganan infrastruktur permukiman di kawasan strategis provinsi	50 %	50 %		4 Kawasan	6 Kawasan					29.985.246.500,00	38.894.830.140,00	
1	03	07	1.01	0030	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Persentase penanganan infrastruktur permukiman di kawasan strategis provinsi	50 %	50 %	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi	4 Unit	6 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		29.985.246.500,00	38.894.830.140,00	
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Jumlah Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Ditangani	59,77 %	59,77 %								966.676.203.275,00	1.643.348.412.036,00	
1	03	08	1.01		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase Jumlah Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Ditangani	59,77 %	59,77 %		15 Unit	15 Unit					966.676.203.275,00	1.643.348.412.036,00	
1	03	08	1.01	0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Persentase Jumlah Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Ditangani	59,77 %	59,77 %	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	50 Orang	50 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		199.973.200,00	199.973.200,00	
1	03	08	1.01	0013	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Persentase Jumlah Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Ditangani	59,77 %	59,77 %	Jumlah Rumah Negara yang Dikelola	5 Rumah Negara	5 Rumah Negara			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		274.774.950,00	274.774.950,00	
1	03	08	1.01	0015	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Persentase Jumlah Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Ditangani	59,77 %	59,77 %	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	25 Bangunan Gedung Negara	25 Bangunan Gedung Negara			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		274.774.950,00	274.774.950,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	03	08	1.01	0016	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase Jumlah Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Ditangani	59,77 %	59,77 %	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan	74 Bangunan Gedung	106 Bangunan Gedung			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	921.885.652.875,00	1.547.960.096.111,00		
1	03	08	1.01	0017	Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek	Persentase Jumlah Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Ditangani	59,77 %	59,77 %	Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang	2 Lisensi	25 Lisensi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	399.916.300,00	399.916.300,00		
1	03	08	1.01	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Ditangani	59,77 %	59,77 %	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara	2 Kabupat en/Kota	2 Kabupat en/Kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.940.200,00	573.240.200,00		
1	03	08	1.01	0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase Jumlah Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Ditangani	59,77 %	59,77 %	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	74 Dokumen	145 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.141.170.800,00	93.665.636.325,00		
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase jumlah kawasan yang ditata	50 %	50 %							38.118.810.306,00	51.826.548.743,00		
1	03	09	1.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah kawasan yang ditata	50 %	50 %		3 Kawasan	3 Kawasan				38.118.810.306,00	51.826.548.743,00		
1	03	09	1.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Persentase jumlah kawasan yang ditata	50 %	50 %	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	3 Kawasan	6 Kawasan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.698.512.450,00	42.552.654.350,00		
1	03	09	1.01	0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah kawasan yang ditata	50 %	50 %	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.597.149.999,00	1.597.149.999,00		
1	03	09	1.01	0010	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Persentase jumlah kawasan yang ditata	50 %	50 %	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	4 Dokumen	4 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.623.191.457,00	7.476.787.994,00		
1	03	09	1.01	0012	Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah kawasan yang ditata	50 %	50 %	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	10 kabupa ten/kota	10 kabupa ten/kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.956.400,00	199.956.400,00		
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penambahan Ruas Jalan Baru Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	1 82,09 Ruas Jalan %	1 82,09 Ruas Jalan %							1.461.936.967.333,00	1.303.982.789.805,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Penambahan Ruas Jalan Baru Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	1 82,09 Ruas Jalan %	1 82,09 Ruas Jalan %		26 km 754,55 km	26 km 754,55 km					1.461.936.967.333,00	1.303.982.789.805,00	
1	03	10	1.01	0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Penambahan Ruas Jalan Baru Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	1 82,09 Ruas Jalan %	1 82,09 Ruas Jalan %	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi	895 KM	50.01 KM				Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.590.826.004,00	45.162.930.542,00	
1	03	10	1.01	0031	Rekonstruksi Jalan	Penambahan Ruas Jalan Baru Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	1 82,09 Ruas Jalan %	1 82,09 Ruas Jalan %	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	53.55 KM	50.01 KM				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	696.381.234.000,00	639.825.794.710,00	
1	03	10	1.01	0032	Pembangunan Jembatan	Penambahan Ruas Jalan Baru Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	1 82,09 Ruas Jalan %	1 82,09 Ruas Jalan %	Jumlah Jembatan yang Dibangun	7 Jembatan	7 Jembatan				Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	164.174.301.200,00	162.675.759.721,00	
1	03	10	1.01	0040	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Penambahan Ruas Jalan Baru Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	1 82,09 Ruas Jalan %	1 82,09 Ruas Jalan %	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	4 KM	6 KM				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.207.825.500,00	44.466.145.500,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1		03	10	1.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Penambahan Ruas Jalan Baru Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	1 82,09 Ruas Jalan %	1 82,09 Ruas Jalan %	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	29 Dokumen	29 Dokumen		Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.720.285.500,00	30.468.524.060,00	
1		03	10	1.01	0042	Pembangunan Jalan	Penambahan Ruas Jalan Baru Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	1 82,09 Ruas Jalan %	1 82,09 Ruas Jalan %	Panjang Jalan yang Dibangun	35,04 KM	23.06 KM		Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	466.107.868.629,00	376.815.000.322,00	
1		03	10	1.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Penambahan Ruas Jalan Baru Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	1 82,09 Ruas Jalan %	1 82,09 Ruas Jalan %	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	895 KM	895 KM		Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.082.606.900,00	3.074.068.150,00	
1		03	10	1.01	0044	Pengelolaan Leger Jalan	Penambahan Ruas Jalan Baru Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	1 82,09 Ruas Jalan %	1 82,09 Ruas Jalan %	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.672.019.600,00	1.494.566.800,00	
1		03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	57,64 %	57,64 %						19.026.904.400,00	19.626.904.400,00	
1		03	11	1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	57,64 %	57,64 %		1500 orang	1500 orang			13.800.427.100,00	14.400.427.100,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	11	1.01	0009	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	57,64 %	57,64 %	Jumlah Instruktur/Asesor/Pe nyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	96 Orang	120 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.073.556.100,00	1.073.556.100,00		
1	03	11	1.01	0010	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	57,64 %	57,64 %	Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00		
1	03	11	1.01	0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	57,64 %	57,64 %	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	1500 Orang	1500 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.489.520.000,00	5.489.520.000,00		
1	03	11	1.01	0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	57,64 %	57,64 %	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	0 0	9 0			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.079.351.000,00	1.679.351.000,00		
1	03	11	1.01	0013	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	57,64 %	57,64 %	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00		
1	03	11	1.01	0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	57,64 %	57,64 %	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	1500 Orang	1500 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.700.000.000,00	5.700.000.000,00		
1	03	11	1.01	0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	57,64 %	57,64 %	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	500 Orang	1500 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.000.000,00	129.000.000,00		
1	03	11	1.01	0016	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	57,64 %	57,64 %	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	1 Lembaga	10 Lembaga			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.000.000,00	129.000.000,00		
1	03	11	1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	57,64 %	57,64 %		1 Layanan	1 Layanan				638.226.800,00	638.226.800,00		
1	03	11	1.02	0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	57,64 %	57,64 %	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00		
1	03	11	1.02	0007	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	57,64 %	57,64 %	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung	1 Perangkat Pendukung			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	138.226.800,00	138.226.800,00		
1	03	11	1.02	0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	57,64 %	57,64 %	Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00		
1	03	11	1.02	0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	57,64 %	57,64 %	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	60 Orang	60 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00		
1	03	11	1.03		Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	-	57,64 %		-	3 Dokumen				4.588.250.500,00	4.588.250.500,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	11	1.03	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	-	57,64 %	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	130 Paket Pekerjaan	130 Paket Pekerjaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	543.515.100,00	543.515.100,00		
1	03	11	1.03	0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	-	57,64 %	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	20 Bangunan Konstruksi	20 Bangunan Konstruksi			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	183.000.000,00	183.000.000,00		
1	03	11	1.03	0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	-	57,64 %	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	11 Lembaga	11 Lembaga			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.118.753.600,00	2.118.753.600,00		
1	03	11	1.03	0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	-	57,64 %	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	100 Badan Usaha	100 Badan Usaha			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	275.000.000,00	275.000.000,00		
1	03	11	1.03	0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	-	57,64 %	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.467.981.800,00	1.467.981.800,00		
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Skoring penyelenggaraan penataan ruang	83,20 Skor	83,20 Skor							12.174.618.590,00	12.666.179.990,00		
1	03	12	1.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Skoring penyelenggaraan penataan ruang	83,20 Skor	83,20 Skor		13,24 Skor	13,24 Skor				2.192.782.436,00	1.890.037.484,00		
1	03	12	1.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Skoring penyelenggaraan penataan ruang	83,20 Skor	83,20 Skor	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.704.382.436,00	1.401.637.484,00		
1	03	12	1.01	0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	Skoring penyelenggaraan penataan ruang	83,20 Skor	83,20 Skor	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	100 Orang	100 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	488.400.000,00	488.400.000,00		
1	03	12	1.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Skoring penyelenggaraan penataan ruang	83,20 Skor	83,20 Skor		27,65 %	27,65 %				2.060.823.090,00	2.060.823.090,00		
1	03	12	1.02	0004	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Skoring penyelenggaraan penataan ruang	83,20 Skor	83,20 Skor	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	506.350.000,00	506.350.000,00		
1	03	12	1.02	0005	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	Skoring penyelenggaraan penataan ruang	83,20 Skor	83,20 Skor	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	100 Orang	100 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	272.000.000,00	272.000.000,00		
1	03	12	1.02	0006	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Skoring penyelenggaraan penataan ruang	83,20 Skor	83,20 Skor	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	394.572.090,00	394.572.090,00		
1	03	12	1.02	0008	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	Skoring penyelenggaraan penataan ruang	83,20 Skor	83,20 Skor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	461.000.000,00	461.000.000,00		
1	03	12	1.02	0011	Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	Skoring penyelenggaraan penataan ruang	83,20 Skor	83,20 Skor	Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota	8 Berita Acara	8 Berita Acara			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	426.901.000,00	426.901.000,00		
1	03	12	1.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Skoring penyelenggaraan penataan ruang	83,20 Skor	83,20 Skor		26,5 %	26,5 %				4.251.878.164,00	5.134.994.804,00		
1	03	12	1.03	0003	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	Skoring penyelenggaraan penataan ruang	83,20 Skor	83,20 Skor	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	6 Layanan	6 Layanan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	323.559.000,00	323.559.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	12	1.03	0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Skoring penyelenggaraan penataan ruang	83,20 Skor	83,20 Skor	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	2 Laporan	2 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	478.062.400,00	478.062.400,00		
1	03	12	1.03	0005	Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha	Skoring penyelenggaraan penataan ruang	83,20 Skor	83,20 Skor	Jumlah layanan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	6 Layanan	6 Layanan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	263.869.500,00	263.869.500,00		
1	03	12	1.03	0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Skoring penyelenggaraan penataan ruang	83,20 Skor	83,20 Skor	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	5 Dokumen	5 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.548.092.264,00	2.436.203.904,00		
1	03	12	1.03	0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Skoring penyelenggaraan penataan ruang	83,20 Skor	83,20 Skor	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	2 Dokumen	2 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.638.295.000,00	1.633.300.000,00		
1	03	12	1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang	83,20 Skor	83,20 Skor		15,81 %	15,81 %				3.669.134.900,00	3.580.324.612,00		
1	03	12	1.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang	83,20 Skor	83,20 Skor	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.273.990.250,00	1.185.179.962,00		
1	03	12	1.04	0005	Pelaksanaan Audit Tata Ruang	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang	83,20 Skor	83,20 Skor	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	1 Kasus	1 Kasus			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	520.194.390,00	520.194.390,00		
1	03	12	1.04	0006	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang	83,20 Skor	83,20 Skor	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	463.751.850,00	463.751.850,00		
1	03	12	1.04	0011	Penilaian Perwujudan RTR	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang	83,20 Skor	83,20 Skor	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	861.418.050,00	861.418.050,00		
1	03	12	1.04	0012	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang	83,20 Skor	83,20 Skor	Jumlah dokumen penyelesaian sengketa penatan ruang	1 Berita Acara	5 Berita Acara			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	287.390.700,00	287.390.700,00		
1	03	12	1.04	0014	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang	83,20 Skor	83,20 Skor	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	262.389.660,00	262.389.660,00		
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyelenggaraan SPM perumahan	33,32 %	33,32 %							3.689.830.230,00	4.032.730.230,00		
1	04	02	1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase penyelenggaraan SPM perumahan	33,32 %	33,32 %		0 unit	0 unit				2.081.123.830,00	2.081.123.830,00		
1	04	02	1.01	0007	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Persentase penyelenggaraan SPM perumahan	33,32 %	33,32 %	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.081.123.830,00	2.081.123.830,00		
1	04	02	1.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-	-	-		-	4 Laporan				1.608.706.400,00	1.951.606.400,00		
1	04	02	1.04	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	2 Laporan	4 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.608.706.400,00	1.951.606.400,00		
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	108,10 Ha	108,10 Ha							177.829.173.800,00	177.486.273.800,00		
1	04	03	1.02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	108,10 Ha	108,10 Ha		88,96 Ha	88,96 Ha				177.829.173.800,00	177.486.273.800,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	04	03	1.02	0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	108,10 Ha	108,10 Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	1000 Unit Rumah	1653 Unit Rumah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.148.156.000,00	58.445.341.800,00		
1	04	03	1.02	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	108,10 Ha	108,10 Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	5 Laporan	9 Laporan			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.052.463.600,00	3.268.783.600,00		
1	04	03	1.02	0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	108,10 Ha	108,10 Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	35 Ha	62,9 Ha			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	146.628.554.200,00	115.772.148.400,00		
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase penanganan PSU permukiman	22,40 %	22,40 %							167.338.118.359,00	83.688.227.359,00		
1	04	05	1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Persentase penanganan PSU permukiman	22,40 %	22,40 %		21 Lokasi	21 Lokasi				167.338.118.359,00	83.688.227.359,00		
1	04	05	1.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Persentase penanganan PSU permukiman	22,40 %	22,40 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	8 Dokumen	8 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.437.510.000,00	2.437.510.000,00		
1	04	05	1.01	0006	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Persentase penanganan PSU permukiman	22,40 %	22,40 %	Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang Dilaksanakan Perbaikan	21 Lokasi	42 Lokasi			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Mangkurawang	164.900.608.359,00	81.250.717.359,00		

Kode						Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah		
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat																				
1.03.1.04.5.05.01.0002 UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I																				
1	03	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks								6.547.525.767,00	7.145.323.287,00		
1	03	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks		100 %	100 %					328.400.000,00	328.400.000,00		
1	03	01	1.02	0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	323.400.000,00	323.400.000,00		
1	03	01	1.02	0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00		
1	03	01	1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % Indeks	100 72,20 % Indeks		100 %	100 %					35.705.400,00	35.891.627,00		
1	03	01	1.03	0001		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % Indeks	100 72,20 % Indeks	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00		
1	03	01	1.03	0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % Indeks	100 72,20 % Indeks	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.705.400,00	25.705.400,00		
1	03	01	1.03	0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % Indeks	100 72,20 % Indeks	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.186.227,00		
1	03	01	1.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks		100 %	100 %					475.505.000,00	475.505.000,00		
1	03	01	1.05	0002		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.505.000,00	101.505.000,00		
1	03	01	1.05	0003		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00		
1	03	01	1.05	0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	15 Orang				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	189.000.000,00	189.000.000,00		
1	03	01	1.05	0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	12 Orang				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.000.000,00	180.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % %	100 72,20 % %		100 %	100 %					780.205.660,00	780.205.660,00	
1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % %	100 72,20 % %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.777.700,00	38.777.700,00	
1	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % %	100 72,20 % %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	136.908.160,00	136.908.160,00	
1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % %	100 72,20 % %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	3 Paket				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.000.000,00	34.000.000,00	
1	03	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % %	100 72,20 % %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.600.000,00	9.600.000,00	
1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % %	100 72,20 % %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	551.112.000,00	551.112.000,00	
1	03	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % %	100 72,20 % %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	
1	03	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % %	100 72,20 % %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.807.800,00	4.807.800,00	
1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks		100 %	100 %					907.214.674,00	907.214.674,00	
1	03	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.010.000,00	110.010.000,00	
1	03	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	502.192.174,00	502.192.174,00	
1	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	30 Unit				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	295.012.500,00	295.012.500,00	
1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks		100 %	100 %					2.472.929.912,00	2.803.844.892,00	
1	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.994.000,00	14.994.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	381.953.992,00	456.750.992,00	
1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.075.981.920,00	2.332.099.900,00	
1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks		100 %	100 %					1.547.565.121,00	1.814.261.434,00	
1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	23 Unit				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	167.878.800,00	167.878.800,00	
1	03	01	1.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	17 Unit	17 Unit				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	607.400.027,00	607.402.200,00	
1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	76 Unit	81 Unit				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.660.000,00	89.660.000,00	
1	03	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	
1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	4 Unit				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	677.626.294,00	944.320.434,00	
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Panjang pantai kritis yang ditangani Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih Pengurangan luas genangan banjir perkotaan Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	2,8 70 9460 94,70 Km % Ha %	2,8 126 77 9544 Km % Ha %								8.500.000.000,00	8.499.811.600,00	
1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang pantai kritis yang ditangani Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih Pengurangan luas genangan banjir perkotaan Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	2,8 70 9460 94,70 Km % Ha %	2,8 126 77 9544 Km % Ha %		5480 meter 6 Unit	12 Unit 17426 meter					3.000.000.000,00	2.999.902.600,00	
1	03	02	1.01	0078	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Panjang pantai kritis yang ditangani Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih Pengurangan luas genangan banjir perkotaan Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	2,8 70 9460 94,70 Km % Ha %	2,8 126 77 9544 Km % Ha %	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	499.996.600,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	02	1.01	0099	Rehabilitasi Kanal Banjir	Panjang pantai kritis yang ditangani Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih Pengurangan luas genangan banjir perkotaan Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	2,8 70 9460 94,70 Km % Ha %	2,8 126 77 9544 Km % Ha %	Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi	1,25 KM	1,25 KM				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	
1	03	02	1.01	0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang pantai kritis yang ditangani Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih Pengurangan luas genangan banjir perkotaan Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	2,8 70 9460 94,70 Km % Ha %	2,8 126 77 9544 Km % Ha %	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	0,5 KM	0,5 KM				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	499.906.000,00	
1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang pantai kritis yang ditangani Pengurangan luas genangan banjir perkotaan Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha) Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	2,8 70 9460 94 Km Ha Ha Lt/detik	2,8 70 9460 94 Km Ha Ha Lt/detik		1940 meter	1940 meter					5.500.000.000,00	5.499.909.000,00	
1	03	02	1.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang pantai kritis yang ditangani Pengurangan luas genangan banjir perkotaan Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha) Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	2,8 70 9460 94 Km Ha Ha Lt/detik	2,8 70 9460 94 Km Ha Ha Lt/detik	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	787,944 KM	787,944 KM				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.500.000.000,00	5.499.909.000,00	
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase jumlah gedung untuk kepentingan strategis provinsi yang ditangani	59,77 %	59,77 %								550.000.000,00	550.000.000,00	
1	03	08	1.01		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase jumlah gedung untuk kepentingan strategis provinsi yang ditangani	59,77 %	59,77 %		1 unit	1 unit					550.000.000,00	550.000.000,00	
1	03	08	1.01	0020	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase jumlah gedung untuk kepentingan strategis provinsi yang ditangani	59,77 %	59,77 %	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	1 Bangunan Gedung	1 Bangunan Gedung				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	550.000.000,00	550.000.000,00	
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penambahan Ruas Jalan Baru Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	1 82,09 Ruas Jalan %	1 82,09 Ruas Jalan %								34.249.474.233,00	38.651.865.113,00	
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Penambahan Ruas Jalan Baru Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	1 82,09 Ruas Jalan %	1 82,09 Ruas Jalan %		754,55 km	754,55 km					34.249.474.233,00	38.651.865.113,00	
1	03	10	1.01	0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Penambahan Ruas Jalan Baru Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	1 82,09 Ruas Jalan %	1 82,09 Ruas Jalan %	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	6 Jembatan	6 Jembatan				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	
1	03	10	1.01	0030	Rehabilitasi Jalan	Penambahan Ruas Jalan Baru Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	1 82,09 Ruas Jalan %	1 82,09 Ruas Jalan %	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	5 KM	5 KM				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.728.211.755,00	5.728.212.113,00	
1	03	10	1.01	0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	Penambahan Ruas Jalan Baru Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	1 82,09 Ruas Jalan %	1 82,09 Ruas Jalan %	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	20 KM	20.6 KM				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.521.262.478,00	30.923.653.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1.03.1.04.5.05.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat																		
1.03.1.04.5.05.01.0004 UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III																		
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks								6.696.000.000,00	7.671.966.448,00	
1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks		100 %	100 %					317.516.000,00	317.516.000,00	
1	03	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Berau, Tanjung Redeb, Sungai Bedungan Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	292.800.000,00	292.800.000,00	
1	03	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.233.500,00	10.233.500,00	
1	03	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.092.100,00	5.092.100,00	
1	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.695.200,00	4.695.200,00	
1	03	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.695.200,00	4.695.200,00	
1	03	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % Indeks	100 72,20 % Indeks		100 %	100 %					116.696.900,00	116.696.900,00	
1	03	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % Indeks	100 72,20 % Indeks	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.425.900,00	4.425.900,00	
1	03	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % Indeks	100 72,20 % Indeks	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	107.271.000,00	107.271.000,00	
1	03	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % Indeks	100 72,20 % Indeks	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	
1	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks		100 %	100 %					371.986.000,00	371.986.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	03	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket				Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Tanjung Redeb Kab. Berau, Gunung Tabur, Gunung Tabur	136.986.000,00	136.986.000,00	
1	03	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	
1	03	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	
1	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	75.000.000,00	
1	03	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang				Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	150.000.000,00	150.000.000,00	
1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks		100 %	100 %					858.070.400,00	849.874.800,00	
1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	34.680.500,00	34.680.500,00	
1	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	61.312.600,00	58.141.700,00	
1	03	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	61.392.500,00	61.392.500,00	
1	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	32.012.750,00	32.012.750,00	
1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	44.283.500,00	47.658.800,00	
1	03	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	3.878.400,00	3.878.400,00	
1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	611.031.350,00	602.631.350,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	5.370.000,00	5.370.000,00	
1	03	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.108.800,00	4.108.800,00	
1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks		100 %	100 %					38.271.000,00	53.988.000,00	
1	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	4 Unit				Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	38.271.000,00	53.988.000,00	
1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % %	100 72,20 % %		100 %	100 %					3.581.590.600,00	4.550.035.648,00	
1	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % %	100 72,20 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	21.169.200,00	21.169.200,00	
1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % %	100 72,20 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	226.689.000,00	226.689.000,00	
1	03	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % %	100 72,20 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	1.385.200,00	1.385.200,00	
1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % %	100 72,20 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	3.332.347.200,00	4.300.792.248,00	
1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks		100 %	100 %					1.411.869.100,00	1.411.869.100,00	
1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit	47 Unit				Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	84.350.000,00	84.350.000,00	
1	03	01	1.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	26 Unit	26 Unit				Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	754.795.000,00	754.795.000,00	
1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit	65 Unit				Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	64.475.100,00	64.475.100,00	
1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	24 Unit				Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	499.299.000,00	499.299.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1	03	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit				Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	8.950.000,00	8.950.000,00		
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Panjang pantai kritis yang ditangani Pengurangan luas genangan banjir perkotaan Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	2,8 70 9460 94 Km Ha Ha Lt/detik	2,8 70 9460 94 Km Ha Ha Lt/detik								7.000.000.000,00	7.000.000.000,00		
1	03	02	1.02			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang pantai kritis yang ditangani Pengurangan luas genangan banjir perkotaan Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	2,8 70 9460 94 Km Ha Ha Lt/detik	2,8 70 9460 94 Km Ha Ha Lt/detik		1940 meter	1940 meter					7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	
1	03	02	1.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang pantai kritis yang ditangani Pengurangan luas genangan banjir perkotaan Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	2,8 70 9460 94 Km Ha Ha Lt/detik	2,8 70 9460 94 Km Ha Ha Lt/detik	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1.3 KM	1.3 KM				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00		
1	03	02	1.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang pantai kritis yang ditangani Pengurangan luas genangan banjir perkotaan Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	2,8 70 9460 94 Km Ha Ha Lt/detik	2,8 70 9460 94 Km Ha Ha Lt/detik	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	32 KM	57 KM				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00		
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penambahan Ruas Jalan Baru Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	1 82,09 Ruas Jalan %	1 82,09 Ruas Jalan %									49.000.000.000,00	48.024.033.552,00	
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Penambahan Ruas Jalan Baru Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	1 82,09 Ruas Jalan %	1 82,09 Ruas Jalan %		754,55 km	754,55 km						49.000.000.000,00	48.024.033.552,00	
1	03	10	1.01	0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Penambahan Ruas Jalan Baru Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	1 82,09 Ruas Jalan %	1 82,09 Ruas Jalan %	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	20 Jembatan	20 Jembatan				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00		
1	03	10	1.01	0030	Rehabilitasi Jalan	Penambahan Ruas Jalan Baru Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	1 82,09 Ruas Jalan %	1 82,09 Ruas Jalan %	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1.8 KM	1.8 KM				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000.000,00	14.992.478.600,00		
1	03	10	1.01	0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	Penambahan Ruas Jalan Baru Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	1 82,09 Ruas Jalan %	1 82,09 Ruas Jalan %	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	37 KM	37 KM				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.000.000.000,00	31.031.554.952,00		
1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja																			
1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja																			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 persen persen	100 90 persen persen								25.484.987.579,00	29.703.722.931,00	
1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 persen persen	100 90 persen persen		100 persen	100 persen					897.084.581,00	986.510.181,00	
1	05	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 persen persen	100 90 persen persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.247.156,00	162.247.156,00	
1	05	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 persen persen	100 90 persen persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	12.965.000,00	12.965.000,00	
1	05	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 persen persen	100 90 persen persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.965.000,00	12.965.000,00	
1	05	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 persen persen	100 90 persen persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	16 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.424.000,00	58.424.000,00	
1	05	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 persen persen	100 90 persen persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	7 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	650.483.425,00	739.909.025,00	
1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Sekretariat	100 90 Persen Persen	100 90 Persen Persen		100 Persen	100 Persen					13.981.036.028,00	16.294.550.380,00	
1	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Sekretariat	100 90 Persen Persen	100 90 Persen Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/ Bulan	70 Orang/ Bulan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	13.411.663.928,00	15.651.178.280,00	
1	05	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Sekretariat	100 90 Persen Persen	100 90 Persen Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	355.440.000,00	379.440.000,00	
1	05	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Sekretariat	100 90 Persen Persen	100 90 Persen Persen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	146.980.000,00	196.980.000,00	
1	05	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Sekretariat	100 90 Persen Persen	100 90 Persen Persen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.952.100,00	66.952.100,00	
1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	-	90 Indeks		100 persen	100 persen					751.748.200,00	1.011.092.500,00	
1	05	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	-	90 Indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	5 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	669.189.100,00	928.533.400,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	-	90 Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.391.100,00	17.391.100,00		
1	05	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	-	90 Indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	11 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.168.000,00	65.168.000,00		
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 90 Persen Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen				843.847.880,00	974.141.067,00		
1	05	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 90 Persen Persen	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	10.842.400,00	10.842.400,00		
1	05	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 90 Persen Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	173.763.480,00	175.456.667,00		
1	05	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 90 Persen Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket			Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	32.887.000,00	32.887.000,00		
1	05	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 90 Persen Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	626.355.000,00	754.955.000,00		
1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 90 Persen Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen				1.859.509.250,00	1.877.595.250,00		
1	05	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 90 Persen Persen	100 Persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	4 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.749.648.950,00	1.522.199.950,00		
1	05	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 90 Persen Persen	100 Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	109.860.300,00	355.395.300,00		
1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 90 Persen Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen				5.782.127.140,00	7.583.479.296,00		
1	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 90 Persen Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	261.580.100,00	539.029.000,00		
1	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 90 Persen Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	5.520.547.040,00	7.044.450.296,00		
1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Sekretariat	100 90 Persen Persen	90 Persen		100 Persen	100 Persen				1.369.634.500,00	976.354.257,00		
1	05	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kualitas Layanan Sekretariat	100 90 Persen Persen	90 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit			Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	51.015.000,00	52.015.000,00		
1	05	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kualitas Layanan Sekretariat	100 90 Persen Persen	90 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	30 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	408.762.000,00	418.762.000,00		
1	05	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Sekretariat	100 90 Persen Persen	90 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	95 Unit	95 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.860.000,00	40.810.000,00		
1	05	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Sekretariat	100 90 Persen Persen	90 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	879.997.500,00	464.767.257,00		
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 persen	100 persen							3.688.122.765,00	3.801.234.765,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	02	1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 persen	100 persen		120 orang 4 Kasus	120 orang 4 Kasus					2.770.964.565,00	2.884.076.565,00	
1	05	02	1.01	0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	229.085.560,00	229.085.560,00	
1	05	02	1.01	0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.691.070,00	37.691.070,00	
1	05	02	1.01	0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.194.097.600,00	1.257.209.600,00	
1	05	02	1.01	0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	4 laporan	4 laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	787.555.035,00	837.555.035,00	
1	05	02	1.01	0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bermuansa Hak Asasi Manusia	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 persen	100 persen	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja	120 Orang	120 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	522.535.300,00	522.535.300,00	
1	05	02	1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 persen	100 persen		4 Perda dan Perkada	4 Perda dan Perkada					865.908.200,00	865.908.200,00	
1	05	02	1.02	0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	355.837.100,00	355.837.100,00	
1	05	02	1.02	0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	143.094.500,00	143.094.500,00	
1	05	02	1.02	0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	215.710.550,00	215.710.550,00	
1	05	02	1.02	0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	1 Dokuman	1 Dokuman				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.266.050,00	151.266.050,00	
1	05	02	1.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 Persen	100 Persen		1 orang	1 orang					51.250.000,00	51.250.000,00	
1	05	02	1.03	0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.250.000,00	51.250.000,00	
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penurunan Jumlah Kejadian Kebakaran	296 Jumlah	296 Jumlah								991.549.656,00	991.549.656,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	04	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Penurunan Jumlah Kejadian Kebakaran	296 Jumlah	296 Jumlah		4 Dokumen	4 Dokumen					991.549.656,00	991.549.656,00	
1	05	04	1.01	0002	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Penurunan Jumlah Kejadian Kebakaran	296 Jumlah	296 Jumlah	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144.202.400,00	144.202.400,00	
1	05	04	1.01	0004	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Penurunan Jumlah Kejadian Kebakaran	296 Jumlah	296 Jumlah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	5 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	153.057.000,00	153.057.000,00	
1	05	04	1.01	0019	Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Penurunan Jumlah Kejadian Kebakaran	296 Jumlah	296 Jumlah	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1 Dokuman	1 Dokuman				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	639.710.256,00	639.710.256,00	
1	05	04	1.01	0023	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Penurunan Jumlah Kejadian Kebakaran	296 Jumlah	296 Jumlah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.580.000,00	54.580.000,00	
1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah																		
1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah																		
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 85 % Indeks	80 85 % Indeks								20.739.295.920,00	22.986.878.928,00	
1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 85 % Indeks	80 85 % Indeks		100 %	100 %					1.417.066.520,00	1.385.566.520,00	
1	05	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 85 % Indeks	80 85 % Indeks	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	308.852.520,00	308.852.520,00	
1	05	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 85 % Indeks	80 85 % Indeks	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.230.000,00	51.230.000,00	
1	05	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 85 % Indeks	80 85 % Indeks	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.160.000,00	42.160.000,00	
1	05	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 85 % Indeks	80 85 % Indeks	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.620.000,00	3.620.000,00	
1	05	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 85 % Indeks	80 85 % Indeks	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.540.000,00	3.540.000,00	
1	05	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 85 % Indeks	80 85 % Indeks	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	510.314.000,00	495.614.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 85 % Indeks	80 85 % Indeks	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	497.350.000,00	480.550.000,00		
1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 85 % Indeks	80 85 % Indeks		100 %	100 %				11.226.443.165,00	12.801.082.901,00		
1	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 85 % Indeks	80 85 % Indeks	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ Bulan	43 Orang/ Bulan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.600.723.165,00	12.160.274.781,00		
1	05	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 85 % Indeks	80 85 % Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	324.000.000,00	343.470.000,00		
1	05	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 85 % Indeks	80 85 % Indeks	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.500.000,00	99.252.400,00		
1	05	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 85 % Indeks	80 85 % Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	128.300.000,00	124.689.300,00		
1	05	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 85 % Indeks	80 85 % Indeks	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	12 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.640.000,00	27.639.640,00		
1	05	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 85 % Indeks	80 85 % Indeks	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.380.000,00	26.379.380,00		
1	05	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 85 % Indeks	80 85 % Indeks	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	12 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.900.000,00	19.377.400,00		
1	05	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	-	80 85 % Indeks		-	100 %				69.182.000,00	69.182.000,00		
1	05	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	-	80 85 % Indeks	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.712.000,00	2.712.000,00		
1	05	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	-	80 85 % Indeks	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.820.000,00	59.820.000,00		
1	05	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	-	80 85 % Indeks	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.650.000,00	6.650.000,00		
1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	0 85 % Indeks	80 85 % Indeks		100 %	100 %				373.324.424,00	292.324.424,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	0 85 % Indeks	80 85 % Indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.500.000,00	500.000,00	
1	05	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	0 85 % Indeks	80 85 % Indeks	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.712.000,00	2.712.000,00	
1	05	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	0 85 % Indeks	80 85 % Indeks	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.712.000,00	2.712.000,00	
1	05	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	0 85 % Indeks	80 85 % Indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	18 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.212.624,00	112.212.624,00	
1	05	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	0 85 % Indeks	80 85 % Indeks	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	25 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	234.187.800,00	174.187.800,00	
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 85 % Indeks	80 85 % Indeks		100 %	100 %					1.423.161.407,00	1.476.561.407,00	
1	05	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 85 % Indeks	80 85 % Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.481.884,00	9.481.884,00	
1	05	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 85 % Indeks	80 85 % Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.499.388,00	149.499.388,00	
1	05	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 85 % Indeks	80 85 % Indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22 Paket	22 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	327.210.183,00	327.210.183,00	
1	05	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 85 % Indeks	80 85 % Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.286.400,00	70.286.400,00	
1	05	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 85 % Indeks	80 85 % Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145 Laporan	145 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	788.088.000,00	788.088.000,00	
1	05	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 85 % Indeks	80 85 % Indeks	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.395.312,00	124.795.312,00	
1	05	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 85 % Indeks	80 85 % Indeks	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.200.240,00	7.200.240,00	
1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 85 % Indeks	80 85 % Indeks		100 %	100 %					1.854.809.744,00	1.854.819.744,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 85 % Indeks	80 85 % Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000,00	20.000,00	
1	05	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 85 % Indeks	80 85 % Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.854.799.744,00	1.854.799.744,00	
1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 85 % Indeks	80 85 % Indeks		100 %	100 %					3.549.600.860,00	4.281.672.032,00	
1	05	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 85 % Indeks	80 85 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.590.000,00	1.590.000,00	
1	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 85 % Indeks	80 85 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	574.425.900,00	574.425.900,00	
1	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 85 % Indeks	80 85 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.973.584.960,00	3.705.656.132,00	
1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 85 % Indeks	80 85 % Indeks		100 %	100 %					825.707.800,00	825.669.900,00	
1	05	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 85 % Indeks	80 85 % Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 Unit	44 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	477.619.000,00	477.619.000,00	
1	05	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 85 % Indeks	80 85 % Indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	173 Unit	173 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.700.800,00	82.662.900,00	
1	05	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 85 % Indeks	80 85 % Indeks	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.498.000,00	12.498.000,00	
1	05	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 85 % Indeks	80 85 % Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	252.890.000,00	252.890.000,00	
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-	100 %	-								6.317.971.080,00	73.205.884.356,00	
1	05	03	1.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	-	100 %	-		100 %	100 %					168.400.000,00	168.400.000,00	
1	05	03	1.01	0002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	-	100 %	-	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	168.400.000,00	168.400.000,00	
1	05	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	100 %	-		100 %	100 %					1.769.114.080,00	41.648.627.356,00	
1	05	03	1.02	0012	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	-	100 %	-	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	127.235.000,00	127.235.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	03	1.02	0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	-	100 %	-	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	2 Kawasan	2 Kawasan			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	319.800.000,00	311.400.000,00		
1	05	03	1.02	0014	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	100 %	-	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	12 Dokumen	13 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	448.697.080,00	40.336.610.356,00		
1	05	03	1.02	0015	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	-	100 %	-	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	30 Orang	30 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	254.600.000,00	254.600.000,00		
1	05	03	1.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	-	100 %	-	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	20 Orang	20 Orang			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	187.000.000,00	187.000.000,00		
1	05	03	1.02	0019	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	100 %	-	Jumlah warga negara dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	400 Orang	400 Orang			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190.600.000,00	190.600.000,00		
1	05	03	1.02	0021	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	-	100 %	-	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	60 Unit	60 Unit			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	241.182.000,00	241.182.000,00		
1	05	03	1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	100 %	-		100 %	100 %				1.508.860.000,00	1.508.860.000,00		
1	05	03	1.03	0002	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	-	100 %	-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	10 Laporan	10 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	418.400.000,00	418.400.000,00		
1	05	03	1.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	-	100 %	-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	20 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	271.548.423,00	271.548.423,00		
1	05	03	1.03	0004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	100 %	-	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	800 Orang	800 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	818.911.577,00	818.911.577,00		
1	05	03	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	100 %	-		100 %	100 %				2.871.597.000,00	29.879.997.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	03	1.04	0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	-	100 %	-	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	60 Keluarga	60 Keluarga			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.818.000,00	108.818.000,00		
1	05	03	1.04	0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	-	100 %	-	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	5 Dokumen	6 Dokumen			Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.778.000.000,00	28.778.000.000,00		
1	05	03	1.04	0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	-	100 %	-	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.000.000,00	107.400.000,00		
1	05	03	1.04	0017	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	-	100 %	-	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	182.200.000,00	182.200.000,00		
1	05	03	1.04	0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	-	100 %	-	Jumlah Dokumen yang dilegalkan	1 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	239.600.000,00	239.600.000,00		
1	05	03	1.04	0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	-	100 %	-	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	1 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.600.000,00	90.600.000,00		
1	05	03	1.04	0020	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	-	100 %	-	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	10 kabupa ten/kota	10 kabupa ten/kota			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	373.379.000,00	373.379.000,00		
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial																		
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial																		
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %								50.011.598.744,00	62.067.940.203,00	
1	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %		5 Laporan	5 Laporan					1.248.828.671,00	1.527.452.371,00	
1	06	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	768.832.900,00	1.071.456.600,00		
1	06	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.805.400,00	46.805.400,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.805.400,00	46.805.400,00		
1	06	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.708.971,00	191.708.971,00		
1	06	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	178.676.000,00	170.676.000,00		
1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %		6 Laporan	6 Laporan				30.716.049.739,00	35.898.876.606,00		
1	06	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	165 Orang/ Bulan	165 Orang/ Bulan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.069.825.739,00	35.174.412.606,00		
1	06	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	2 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	395.120.000,00	501.360.000,00		
1	06	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.600.000,00	30.600.000,00		
1	06	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.000.000,00	11.000.000,00		
1	06	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.036.000,00	109.036.000,00		
1	06	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.468.000,00	72.468.000,00		
1	06	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %		1 Laporan	1 Laporan				29.998.100,00	28.014.100,00		
1	06	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	1 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.008.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	06	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	1 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	0,00		
1	06	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	1 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.998.100,00		
1	06	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	1 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.998.100,00	0,00		
1	06	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.000.000,00	13.008.000,00		
1	06	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %		4 Kegiatan	4 Kegiatan				748.329.800,00	663.886.800,00		
1	06	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket			Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	518.973.000,00	439.530.000,00		
1	06	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.761.000,00	98.761.000,00		
1	06	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen	3 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.270.800,00	64.270.800,00		
1	06	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang	22 Orang			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.325.000,00	61.325.000,00		
1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %		5 Laporan	5 Laporan				2.968.061.050,00	2.644.462.150,00		
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	211.481.800,00	211.481.800,00		
1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	903.127.450,00	600.684.450,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	380.687.500,00	380.531.600,00	
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.331.971.300,00	1.316.971.300,00	
1	06	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.192.000,00	85.192.000,00	
1	06	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.601.000,00	49.601.000,00	
1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %		3 Laporan	3 Laporan				5.328.781.605,00	5.500.366.205,00	
1	06	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	7 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.401.596.000,00	4.386.096.000,00	
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.821.000,00	40.821.000,00	
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	30 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	886.364.605,00	1.073.449.205,00	
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %		2 Laporan	2 Laporan				5.213.232.380,00	12.262.559.572,00	
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.409.600,00	79.409.600,00	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	532.339.000,00	631.086.000,00	
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.601.483.780,00	11.552.063.972,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %		4 Laporan	4 Laporan					3.758.317.399,00	3.542.322.399,00	
1	06	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.072.000,00	91.072.000,00	
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	210.131.000,00	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200 Unit	200 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	964.771.000,00	788.140.000,00	
1	06	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.657.900,00	6.162.900,00	
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.063.306.999,00	2.063.306.999,00	
1	06	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	383.509.500,00	383.509.500,00	
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PERSENTASE LEMBAGA SOSIAL/MITRA SOSIAL YANG DIBERDAYAKAN	36 %	36 %								4.951.682.500,00	2.399.717.500,00	
1	06	02	1.01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	PERSENTASE LEMBAGA SOSIAL/MITRA SOSIAL YANG DIBERDAYAKAN	36 %	36 %		15 Dokumen	15 Dokumen					114.600.000,00	239.600.000,00	
1	06	02	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	PERSENTASE LEMBAGA SOSIAL/MITRA SOSIAL YANG DIBERDAYAKAN	36 %	36 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	15 Dokumen	15 Dokumen				Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.600.000,00	239.600.000,00	
1	06	02	1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	PERSENTASE LEMBAGA SOSIAL/MITRA SOSIAL YANG DIBERDAYAKAN	36 %	36 %		4 PSKS	4 PSKS					4.837.082.500,00	2.160.117.500,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	02	1.02	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	PERSENTASE LEMBAGA SOSIAL/MITRA SOSIAL YANG DIBERDAYAKAN	36 %	36 %	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	1033 Orang	1033 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.924.150.000,00	912.198.700,00		
1	06	02	1.02	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	PERSENTASE LEMBAGA SOSIAL/MITRA SOSIAL YANG DIBERDAYAKAN	36 %	36 %	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	105 Orang	105 Orang			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.503.000.000,00	698.987.400,00		
1	06	02	1.02	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	PERSENTASE LEMBAGA SOSIAL/MITRA SOSIAL YANG DIBERDAYAKAN	36 %	36 %	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	55 Keluarga	55 Keluarga			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.040.500,00	194.239.400,00		
1	06	02	1.02	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	PERSENTASE LEMBAGA SOSIAL/MITRA SOSIAL YANG DIBERDAYAKAN	36 %	36 %	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	237 Lembaga	237 Lembaga			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	261.892.000,00	354.692.000,00		
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %							20.079.219.490,00	20.023.382.540,00		
1	06	04	1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Persentase PMKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %		30 Orang	30 Orang				899.627.500,00	899.627.500,00		
1	06	04	1.01	0001	Penyediaan Permakanan	Persentase PMKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	30 Orang	30 Orang			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	688.375.000,00	688.375.000,00		
1	06	04	1.01	0002	Penyediaan Sandang	Persentase PMKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	30 Orang	30 Orang			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.912.500,00	149.912.500,00		
1	06	04	1.01	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Persentase PMKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	30 Orang	30 Orang			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.144.000,00	18.144.000,00		
1	06	04	1.01	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Persentase PMKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	30 Orang	30 Orang			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.240.000,00	12.240.000,00		
1	06	04	1.01	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Persentase PMKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	30 Orang	30 Orang			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.956.000,00	30.956.000,00		
1	06	04	1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Persentase peningkatan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti	5.31 %	5.31 %		7700 Orang	7700 Orang				19.179.591.990,00	19.123.755.040,00		
1	06	04	1.05	0001	Penyediaan Permakanan	Persentase peningkatan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti	5.31 %	5.31 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	7630 Orang	7630 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.616.615.000,00	15.319.325.000,00		
1	06	04	1.05	0010	Pemulangan ke Daerah Asal	Persentase peningkatan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti	5.31 %	5.31 %	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	70 Orang	70 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	474.855.500,00	429.855.500,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	1.05	0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Persentase peningkatan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti	5.31 %	5.31 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	20 Dokumen	20 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.088.121.490,00	3.374.574.540,00		
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	12.936 Orang	12.936 Orang								21.098.797.954,00	22.098.797.954,00	
1	06	05	1.01		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	12.936 Orang	12.936 Orang		18 Orang	18 Orang					258.415.500,00	258.415.500,00	
1	06	05	1.01	0001	Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	12.936 Orang	12.936 Orang	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	15 Orang	15 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	233.275.500,00	233.275.500,00		
1	06	05	1.01	0002	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	12.936 Orang	12.936 Orang	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	3 Orang	3 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.140.000,00	25.140.000,00		
1	06	05	1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Keluarga Miskin yang Mendapat Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	12936 Orang	12936 Orang		12918 Orang	12918 Orang					20.840.382.454,00	21.840.382.454,00	
1	06	05	1.02	0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Miskin yang Mendapat Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	12936 Orang	12936 Orang	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	12.418 Keluarga	12.418 Keluarga			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.826.780.668,00	16.826.780.668,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	05	1.02	0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Miskin yang Mendapat Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	12936 Orang	12936 Orang	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	3 Keluarga	3 Keluarga			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.498.796.386,00	1.593.817.886,00		
1	06	05	1.02	0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Keluarga Miskin yang Mendapat Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	12936 Orang	12936 Orang	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	500 Orang	680 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.514.805.400,00	3.419.783.900,00		
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100 %	100 %								10.446.054.500,00	10.446.054.500,00	
1	06	06	1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Persentase penanganan korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100 %	100 %		17.870 Orang	17.870 Orang					10.446.054.500,00	10.446.054.500,00	
1	06	06	1.01	0001	Penyediaan Permakanan	Persentase penanganan korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100 %	100 %	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	17870 Orang	17870 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.685.389.850,00	6.685.389.850,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	06	1.01	0002	Penyediaan Sandang	Persentase penanganan korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	9100 Orang	9100 Orang			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	741.841.050,00	741.841.050,00		
1	06	06	1.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Persentase penanganan korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100 %	100 %	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	1000 Unit	1000 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.319.921.500,00	1.319.921.500,00		
1	06	06	1.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Persentase penanganan korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	8550 Orang	8550 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	643.140.050,00	643.140.050,00		
1	06	06	1.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Persentase penanganan korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100 %	100 %	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	600 Orang	600 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.055.762.050,00	1.055.762.050,00		
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola dengan baik	1 Lokasi	1 Lokasi							583.632.990,00	575.632.990,00		
1	06	07	1.01		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola dengan baik	1 Lokasi	1 Lokasi		1 Lokasi	1 Lokasi				583.632.990,00	575.632.990,00		
1	06	07	1.01	0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola dengan baik	1 Lokasi	1 Lokasi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	242.632.990,00	234.632.990,00		
1	06	07	1.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola dengan baik	1 Lokasi	1 Lokasi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Makam	1 Makam			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	185.000.000,00	185.000.000,00		
1	06	07	1.01	0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola dengan baik	1 Lokasi	1 Lokasi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Laporan	1 Laporan			Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	156.000.000,00	156.000.000,00		
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial																		
1.06.0.00.0.00.01.0002 UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri																		
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS LANJUT USIA) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %							3.930.299.185,00	4.498.027.849,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS LANJUT USIA) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %		1 Laporan	1 Laporan					2.034.434.320,00	75.840.000,00	
1	06	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS LANJUT USIA) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Laporan Dokumen	1 Laporan Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.034.434.320,00	75.840.000,00	
1	06	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS LANJUT USIA) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %		1 Kegiatan	1 Kegiatan					95.345.840,00	95.345.840,00	
1	06	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS LANJUT USIA) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.345.840,00	95.345.840,00	
1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS LANJUT USIA) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %		4 Kegiatan	4 Kegiatan					1.005.777.425,00	946.501.425,00	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS LANJUT USIA) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.059.100,00	45.059.100,00	
1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS LANJUT USIA) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	596.551.325,00	537.275.325,00	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS LANJUT USIA) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.367.000,00	64.367.000,00	
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS LANJUT USIA) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.800.000,00	299.800.000,00	
1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS LANJUT USIA) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %		11 Paket	11 Paket					169.972.800,00	229.248.800,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS LANJUT USIA) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	10 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	169.972.800,00	169.972.800,00		
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS LANJUT USIA) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	305 Unit	3 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	59.276.000,00		
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS LANJUT USIA) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %		2 Laporan	2 Laporan				394.218.800,00	2.920.541.784,00		
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS LANJUT USIA) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	386.462.000,00	386.462.000,00		
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS LANJUT USIA) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.756.800,00	2.534.079.784,00		
1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS LANJUT USIA) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %		312 Unit	312 Unit				230.550.000,00	230.550.000,00		
1	06	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS LANJUT USIA) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.550.000,00	180.550.000,00		
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS LANJUT USIA) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00		
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100 %	100 %							4.456.636.324,00	4.456.636.324,00		
1	06	04	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Persentase PMKS Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100 %	100 %		126 Orang	126 Orang				4.456.636.324,00	4.456.636.324,00		
1	06	04	1.03	0001	Penyediaan Permakanan	Persentase PMKS Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	126 Orang	126 Orang			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.570.647.500,00	2.570.647.500,00		
1	06	04	1.03	0002	Penyediaan Sandang	Persentase PMKS Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	126 Orang	126 Orang			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	138.469.000,00	138.469.000,00		
1	06	04	1.03	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Persentase PMKS Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	126 Orang	126 Orang			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	138.296.224,00	138.296.224,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	1.03	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Persentase PMKS Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam PantI (%)	100 %	100 %	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	126 Orang	126 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	217.109.200,00	217.109.200,00	
1	06	04	1.03	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Persentase PMKS Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam PantI (%)	100 %	100 %	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	126 Orang	126 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.318.612.400,00	1.318.612.400,00	
1	06	04	1.03	0012	Pemulasaraan	Persentase PMKS Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam PantI (%)	100 %	100 %	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	126 Orang	126 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.502.000,00	73.502.000,00	
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial																		
1.06.0.00.0.00.01.0003 UPTD PantI Sosial Perlindungan Anak Dharma																		
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK BALITA TERLANTAR) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %								2.670.492.668,00	1.549.974.620,00	
1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK BALITA TERLANTAR) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %		1 Laporan	1 Laporan					1.476.927.920,00	90.600.000,00	
1	06	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK BALITA TERLANTAR) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.476.927.920,00	90.600.000,00	
1	06	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK BALITA TERLANTAR) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %		2 kegiatan	2 kegiatan					85.260.000,00	85.260.000,00	
1	06	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK BALITA TERLANTAR) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.260.000,00	85.260.000,00	
1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK BALITA TERLANTAR) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %		4 Laporan	4 Laporan					399.334.818,00	541.950.920,00	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK BALITA TERLANTAR) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.675.000,00	10.675.000,00	
1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK BALITA TERLANTAR) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	230.925.318,00	373.541.420,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK BALITA TERLANTAR) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.030.500,00	9.030.500,00		
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK BALITA TERLANTAR) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.704.000,00	148.704.000,00		
1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK BALITA TERLANTAR) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %		1 kegiatan	1 kegiatan				27.153.830,00	146.347.600,00		
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK BALITA TERLANTAR) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.233.830,00	144.427.600,00		
1	06	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK BALITA TERLANTAR) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.920.000,00	1.920.000,00		
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK BALITA TERLANTAR) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %		2 Laporan	2 Laporan				352.464.400,00	356.464.400,00		
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK BALITA TERLANTAR) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.090.000,00	9.090.000,00		
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK BALITA TERLANTAR) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	347.374.400,00	347.374.400,00		
1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK BALITA TERLANTAR) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %		73 Unit	73 Unit				329.351.700,00	329.351.700,00		
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK BALITA TERLANTAR) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	189.748.000,00	189.748.000,00		
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK BALITA TERLANTAR) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	70 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.900.000,00	71.900.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK BALITA TERLANTAR) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.703.700,00	67.703.700,00	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti	100 %	100 %								2.626.933.500,00	2.626.933.500,00	
1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Persentase PMKS Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti	100 %	100 %		80 Orang	80 Orang					2.626.933.500,00	2.626.933.500,00	
1	06	04	1.02	0002	Penyediaan Makanan	Persentase PMKS Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	80 Orang	80 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.718.974.000,00	1.718.974.000,00	
1	06	04	1.02	0003	Penyediaan Sandang	Persentase PMKS Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	80 Orang	80 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	557.786.000,00	557.786.000,00	
1	06	04	1.02	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Persentase PMKS Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	80 Orang	80 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	213.057.500,00	213.057.500,00	
1	06	04	1.02	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Persentase PMKS Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti	100 %	100 %	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 Orang	80 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.300.000,00	76.300.000,00	
1	06	04	1.02	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase PMKS Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	80 Orang	80 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.816.000,00	60.816.000,00	
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial																		
1.06.0.00.0.00.01.0004 UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan																		
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %								3.305.425.600,00	1.745.949.120,00	
1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %		1 Laporan	1 Laporan					1.636.156.480,00	76.680.000,00	
1	06	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.636.156.480,00	76.680.000,00	
1	06	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %		1 Paket	1 Paket					171.117.000,00	171.117.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	171.117.000,00	171.117.000,00		
1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %		4 Kegiatan	4 Kegiatan				927.141.320,00	927.141.320,00		
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.573.900,00	23.573.900,00		
1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	572.975.420,00	572.975.420,00		
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.312.000,00	23.312.000,00		
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	307.280.000,00	307.280.000,00		
1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %		2 unit	2 unit				59.703.600,00	59.703.600,00		
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.703.600,00	59.703.600,00		
1	06	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %		3 Laporan	3 Laporan				315.742.200,00	315.742.200,00		
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.556.000,00	6.556.000,00		
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.806.800,00	210.806.800,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.379.400,00	98.379.400,00		
1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %		32 unit	32 unit				195.565.000,00	195.565.000,00		
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.943.000,00	119.943.000,00		
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.022.000,00	72.022.000,00		
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.600.000,00	3.600.000,00		
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100 %	100 %							3.087.257.200,00	3.087.257.200,00		
1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Persentase PMKS Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100 %	100 %		80 orang	80 orang				3.087.257.200,00	3.087.257.200,00		
1	06	04	1.02	0002	Penyediaan Makanan	Persentase PMKS Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	80 Orang	80 Orang			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.774.695.000,00	1.774.695.000,00		
1	06	04	1.02	0003	Penyediaan Sandang	Persentase PMKS Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	80 Orang	80 Orang			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	626.680.000,00	626.680.000,00		
1	06	04	1.02	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Persentase PMKS Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	80 Orang	80 Orang			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	375.843.000,00	364.093.000,00		
1	06	04	1.02	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Persentase PMKS Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100 %	100 %	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 Orang	80 Orang			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	152.539.200,00	152.539.200,00		
1	06	04	1.02	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase PMKS Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	80 Orang	80 Orang			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.500.000,00	169.250.000,00		
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial																		
1.06.0.00.0.00.01.0005 UPTD Panti Sosial Bina Remaja																		
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %							3.251.954.889,00	2.149.081.969,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %		1 Laporan	1 Laporan					1.344.868.720,00	90.600.000,00	
1	06	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Laporan Dokumen	1 Laporan Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.344.868.720,00	90.600.000,00	
1	06	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %		1 Paket	1 Paket					142.412.000,00	129.878.000,00	
1	06	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	37 Stel / Paket Paket	37 Stel / Paket Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	142.412.000,00	129.878.000,00	
1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %		4 Kegiatan	4 Kegiatan					1.074.263.709,00	1.159.939.609,00	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.790.000,00	63.790.000,00	
1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket Paket	1 Paket Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	697.450.709,00	733.046.809,00	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.013.000,00	160.092.800,00	
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	203.010.000,00	203.010.000,00	
1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %		2 Unit	2 Unit					3.720.000,00	3.720.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	06	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.720.000,00	3.720.000,00		
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %		2 Laporan	2 Laporan				174.999.200,00	219.243.100,00		
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan Laporan	1 Laporan Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.758.200,00	12.758.200,00		
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.241.000,00	206.484.900,00		
1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %		59 Unit	59 Unit				511.691.260,00	545.701.260,00		
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit Unit	6 Unit Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.002.800,00	123.012.800,00		
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit Unit	50 Unit Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.481.500,00	60.481.500,00		
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit Unit	5 Unit Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	358.486.960,00	358.486.960,00		
1	06	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit Unit	7 Unit Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.720.000,00	3.720.000,00		
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase peningkatan PMKS Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti	100 %	100 %							3.383.279.700,00	3.383.279.700,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Persentase peningkatan PMKS Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti	100 %	100 %		105 Orang	105 Orang					3.383.279.700,00	3.383.279.700,00	
1	06	04	1.01	0001	Penyediaan Permakanan	Persentase peningkatan PMKS Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	105 Orang	105 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.196.677.500,00	1.196.677.500,00	
1	06	04	1.01	0002	Penyediaan Sandang	Persentase peningkatan PMKS Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	105 Orang Orang	105 Orang Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	421.224.000,00	421.224.000,00	
1	06	04	1.01	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Persentase peningkatan PMKS Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	105 Orang Orang	105 Orang Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.435.000,00	58.435.000,00	
1	06	04	1.01	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Persentase peningkatan PMKS Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti	100 %	100 %	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	105 Orang Orang	105 Orang Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.514.935.200,00	1.514.935.200,00	
1	06	04	1.01	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Persentase peningkatan PMKS Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	105 Orang Orang	105 Orang Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	192.008.000,00	192.008.000,00	
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial																		
1.06.0.00.0.00.01.0006 UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia																		
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %								2.116.152.084,00	1.573.633.876,00	
1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %		1 Laporan	1 Laporan					1.556.086.480,00	686.438.400,00	
1	06	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.556.086.480,00	686.438.400,00	
1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %		4 Kegiatan	4 Kegiatan					252.901.804,00	580.031.676,00	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.239.200,00	4.239.200,00	
1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.410.204,00	435.540.076,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.402.400,00	2.402.400,00		
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.850.000,00	137.850.000,00		
1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %		1 Laporan	1 Laporan				0,00	100.000.000,00		
1	06	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	100.000.000,00		
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %		3 Laporan	3 Laporan				105.577.600,00	105.577.600,00		
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.577.600,00	105.577.600,00		
1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %		31 Unit	31 Unit				201.586.200,00	101.586.200,00		
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.998.700,00	49.998.700,00		
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.588.000,00	38.588.000,00		
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 82 % %	82 100 % %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.999.500,00	12.999.500,00		
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Pantli (%)	100 %	100 %							1.048.679.916,00	1.048.679.916,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Persentase PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100 %	100 %		35 Orang	35 Orang					1.048.679.916,00	1.048.679.916,00	
1	06	04	1.04	0001	Penyediaan Permakanan	Persentase PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	35 Orang	35 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	621.000.000,00	621.000.000,00	
1	06	04	1.04	0002	Penyediaan Sandang	Persentase PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	35 Orang	35 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.033.630,00	70.033.630,00	
1	06	04	1.04	0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Persentase PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	35 Orang	35 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	4.500.000,00	
1	06	04	1.04	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Persentase PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100 %	100 %	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	35 Orang	35 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	193.519.986,00	193.519.986,00	
1	06	04	1.04	0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Persentase PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100 %	100 %	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	35 Orang	35 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.627.500,00	67.627.500,00	
1	06	04	1.04	0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Persentase PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	35 Orang	35 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.304.800,00	43.304.800,00	
1	06	04	1.04	0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Persentase PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	35 Orang	35 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.160.000,00	1.160.000,00	
1	06	04	1.04	0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	35 Orang	35 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.592.000,00	5.592.000,00	
1	06	04	1.04	0010	Pemulangan ke Daerah Asal	Persentase PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100 %	100 %	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	35 Orang	35 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.600.000,00	31.600.000,00	
1	06	04	1.04	0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Persentase PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	35 Dokumen	35 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.342.000,00	10.342.000,00	
1	06	04	1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Persentase PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100 %	100 %		7700 Orang	7700 Orang					0,00	0,00	
1	06	04	1.05	0001	Penyediaan Permakanan	Persentase PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	35 Orang	35 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	06	04	1.05	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Persentase PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100 %	100 %	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	35 Orang	35 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	06	04	1.05	0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	35 Orang	35 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	06	04	1.05	0010	Pemulangan ke Daerah Asal	Persentase PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100 %	100 %	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	10 Orang	10 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi																		
2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi																		
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Sekretariatan	100 82 Persen indeks	100 82 Persen indeks							49.694.700.269,00	77.077.207.678,00		
2	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Sekretariatan	100 82 Persen indeks	100 82 Persen indeks		10 Dokumen	10 Dokumen				2.031.663.275,00	2.009.463.275,00		
2	07	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Sekretariatan	100 82 Persen indeks	100 82 Persen indeks	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.269.623.275,00	1.247.423.275,00		
2	07	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Sekretariatan	100 82 Persen indeks	100 82 Persen indeks	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan			Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	340.600.000,00	340.600.000,00		
2	07	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Sekretariatan	100 82 Persen indeks	100 82 Persen indeks	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan			Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	421.440.000,00	421.440.000,00		
2	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 Indeks persen	100 82 Indeks persen		1 Laporan	1 Laporan				32.621.877.086,00	38.366.925.460,00		
2	07	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 Indeks persen	100 82 Indeks persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	190 Orang/ Bulan	142 Orang/ Bulan			Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	31.861.234.886,00	37.642.283.260,00		
2	07	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 Indeks persen	100 82 Indeks persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	452.280.000,00	452.280.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 Indeks persen	100 82 Indeks persen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	30.780.200,00	30.780.200,00	
2	07	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 Indeks persen	100 82 Indeks persen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	243.432.000,00	207.432.000,00	
2	07	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 Indeks persen	100 82 Indeks persen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	34.150.000,00	34.150.000,00	
2	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indeks	100 82 persen Indeks		1 Dokumen	1 Dokumen					551.426.000,00	551.626.000,00	
2	07	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indeks	100 82 persen Indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	190 Paket	190 Paket				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	341.226.000,00	341.226.000,00	
2	07	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indeks	100 82 persen Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	0,00	0,00	
2	07	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indeks	100 82 persen Indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	0,00	200.000,00	
2	07	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indeks	100 82 persen Indeks	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	5 Orang				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	210.200.000,00	210.200.000,00	
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase keluhan pengguna yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indeks	100 82 persen Indeks		1 Dokumen	1 Dokumen					3.302.552.779,00	7.435.240.509,00	
2	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase keluhan pengguna yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indeks	100 82 persen Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	19.999.300,00	19.999.300,00	
2	07	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase keluhan pengguna yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indeks	100 82 persen Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	63 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.240.574.546,00	1.539.522.276,00	
2	07	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase keluhan pengguna yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indeks	100 82 persen Indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	540.255.100,00	563.995.100,00	
2	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase keluhan pengguna yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indeks	100 82 persen Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	54.996.000,00	54.196.000,00	
2	07	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	persentase keluhan pengguna yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indeks	100 82 persen Indeks	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	10 Dokumen				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	1.336.500,00	1.336.500,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase keluhan pengguna yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indeks	100 82 persen Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	1.361.898.000,00	1.222.698.000,00	
2	07	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	persentase keluhan pengguna yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indeks	100 82 persen Indeks	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	83.493.333,00	4.033.493.333,00	
2	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indeks	100 82 persen Indeks		1 Dokumen	1 Dokumen					3.264.575.400,00	1.576.013.400,00	
2	07	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indeks	100 82 persen Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	1.672.650.000,00	1.228.800.000,00	
2	07	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indeks	100 82 persen Indeks	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	0,00	200.000,00	
2	07	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indeks	100 82 persen Indeks	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	1.591.925.400,00	347.013.400,00	
2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indeks	100 82 persen Indeks		1 Dokumen	1 Dokumen					4.926.855.680,00	25.781.303.984,00	
2	07	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indeks	100 82 persen Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	5.990.800,00	5.990.800,00	
2	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indeks	100 82 persen Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	561.000.000,00	561.000.000,00	
2	07	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indeks	100 82 persen Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	0,00	200.000,00	
2	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indeks	100 82 persen Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	4.359.864.880,00	25.214.113.184,00	
2	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase keluhan pengguna yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indeks	100 82 persen Indeks		1 Dokumen	1 Dokumen					2.995.750.049,00	1.356.635.050,00	
2	07	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase keluhan pengguna yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indeks	100 82 persen Indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	43.560.000,00	43.560.000,00	
2	07	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase keluhan pengguna yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indeks	100 82 persen Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	311.130.000,00	315.570.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	07	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase keluhan pengguna yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indeks	100 82 persen Indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	88.256.550,00	168.094.050,00	
2	07	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase keluhan pengguna yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indeks	100 82 persen Indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	22.035.000,00	22.035.000,00	
2	07	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase keluhan pengguna yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indeks	100 82 persen Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	2.480.768.499,00	699.950.000,00	
2	07	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase keluhan pengguna yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indeks	100 82 persen Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	50.000.000,00	107.426.000,00	
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi Menyusun Rencana Tenaga Kerja	30 Persen	30 Persen								647.092.000,00	647.092.000,00	
2	07	02	1.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi Menyusun Rencana Tenaga Kerja	30 Persen	30 Persen		7 Dokumen	7 Dokumen					647.092.000,00	647.092.000,00	
2	07	02	1.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Persentase Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi Menyusun Rencana Tenaga Kerja	30 Persen	30 Persen	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	7 Dokumen	7 Dokumen				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	434.892.000,00	434.892.000,00	
2	07	02	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Persentase Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi Menyusun Rencana Tenaga Kerja	30 Persen	30 Persen	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro	30 Orang	30 Orang				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	212.200.000,00	212.200.000,00	
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang dimagangkan dan bekerja	65 Persen	65 Persen								4.100.026.031,00	4.525.826.031,00	
2	07	03	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang dimagangkan dan bekerja	65 Persen	65 Persen		59 Orang	59 Orang					3.806.703.531,00	4.245.103.531,00	
2	07	03	1.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang dimagangkan dan bekerja	65 Persen	65 Persen	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	320 Orang	455 Orang				Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	3.743.359.531,00	4.181.759.531,00	
2	07	03	1.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang dimagangkan dan bekerja	65 Persen	65 Persen	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	15 Lembaga	15 Lembaga				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	63.344.000,00	63.344.000,00	
2	07	03	1.02		Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang dimagangkan dan bekerja	65 Persen	65 Persen		10 Laporan	10 Laporan					82.584.000,00	74.184.000,00	
2	07	03	1.02	0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang dimagangkan dan bekerja	65 Persen	65 Persen	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	10 LPK	10 LPK				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	82.584.000,00	74.184.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	03	1.03		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang dimagangkan dan bekerja	65 Persen	65 Persen		1 Laporan	1 Laporan					99.990.000,00	95.790.000,00	
2	07	03	1.03	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang dimagangkan dan bekerja	65 Persen	65 Persen	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	20 Perusa haan	20 Perusa haan				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	99.990.000,00	95.790.000,00	
2	07	03	1.04		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang dimagangkan dan bekerja	65 Persen	65 Persen		1 Laporan	1 Laporan					110.748.500,00	110.748.500,00	
2	07	03	1.04	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang dimagangkan dan bekerja	65 Persen	65 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	110.748.500,00	110.748.500,00	
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	27,10 Persen	27,10 Persen								1.804.520.200,00	1.705.870.200,00	
2	07	04	1.01		Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	27,10 Persen	27,10 Persen		180 Orang	180 Orang					594.291.000,00	578.741.000,00	
2	07	04	1.01	0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	27,10 Persen	27,10 Persen	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	240 Orang	240 Orang				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	43.690.000,00	43.340.000,00	
2	07	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	27,10 Persen	27,10 Persen	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	180 Orang	180 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.608.000,00	144.408.000,00	
2	07	04	1.01	0004	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	27,10 Persen	27,10 Persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	10000 Orang	10000 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.384.000,00	51.384.000,00	
2	07	04	1.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	27,10 Persen	27,10 Persen	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	160 Orang	160 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.609.000,00	339.609.000,00	
2	07	04	1.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	27,10 Persen	27,10 Persen		15 Lembaga	15 Lembaga					34.200.000,00	34.200.000,00	
2	07	04	1.02	0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	27,10 Persen	27,10 Persen	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	15 Lembaga	15 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.200.000,00	34.200.000,00	
2	07	04	1.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	27,10 undefined	27,10 undefined		2 Event	2 Event					1.112.989.200,00	1.027.889.200,00	
2	07	04	1.03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	27,10 undefined	27,10 undefined	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.000.000,00	24.100.000,00	
2	07	04	1.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	27,10 undefined	27,10 undefined	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	50000 Orang	50000 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	178.296.000,00	178.296.000,00	
2	07	04	1.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	27,10 undefined	27,10 undefined	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	220 Orang	220 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	910.693.200,00	825.493.200,00	
2	07	04	1.05		Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	27,10 Persen	27,10 Persen		20 Orang	20 Orang					63.040.000,00	65.040.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2	07	04	1.05	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	27,10 Persen	27,10 Persen	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	20 Orang	20 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.040.000,00	65.040.000,00		
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan lintas kabupaten/kota yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	65 Persen	65 Persen									3.467.717.500,00	2.801.217.500,00	
2	07	05	1.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan lintas kabupaten/kota yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	65 Persen	65 Persen		100 SK	100 SK						807.108.000,00	807.060.000,00	
2	07	05	1.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Persentase perusahaan lintas kabupaten/kota yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	65 Persen	65 Persen	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	40 Perusa haan	40 Perusa haan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	516.831.000,00	516.808.000,00		
2	07	05	1.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Persentase perusahaan lintas kabupaten/kota yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	65 Persen	65 Persen	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	40 Perusa haan	40 Perusa haan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.877.000,00	200.852.000,00		
2	07	05	1.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persentase perusahaan lintas kabupaten/kota yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	65 Persen	65 Persen	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.400.000,00	89.400.000,00		
2	07	05	1.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase perusahaan lintas Kabupaten/Kota yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	65 Persen	65 Persen		40 Perusa haan	40 Perusa haan						1.579.811.000,00	860.440.000,00	
2	07	05	1.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase perusahaan lintas Kabupaten/Kota yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	65 Persen	65 Persen	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	1 Perkara	1 Perkara				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.208.420.000,00	489.074.000,00		
2	07	05	1.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase perusahaan lintas Kabupaten/Kota yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	65 Persen	65 Persen	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	10 Perkara	10 Perkara				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.536.000,00	43.536.000,00		
2	07	05	1.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Persentase perusahaan lintas Kabupaten/Kota yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	65 Persen	65 Persen	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	10 Asosiasi dan Serikat Pekerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.136.000,00	77.136.000,00		
2	07	05	1.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Persentase perusahaan lintas Kabupaten/Kota yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	65 Persen	65 Persen	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	7 Lembaga	7 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.719.000,00	250.694.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	05	1.03		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Persentase Perusahaan Lintas Kabupaten/Kota yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	65 Persen	65 Persen		10 Surat Keputusan	10 Surat Keputusan					1.080.798.500,00	1.133.717.500,00	
2	07	05	1.03	0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Persentase Perusahaan Lintas Kabupaten/Kota yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	65 Persen	65 Persen	Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan	1 Surat Keputusan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	458.658.500,00	499.052.500,00	
2	07	05	1.03	0003	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Persentase Perusahaan Lintas Kabupaten/Kota yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	65 Persen	65 Persen	Jumlah penetapan UMK	9 Surat Keputusan	9 Surat Keputusan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	501.945.000,00	514.495.000,00	
2	07	05	1.03	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Persentase Perusahaan Lintas Kabupaten/Kota yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	65 Persen	65 Persen	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	10000 Orang	10000 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.195.000,00	120.170.000,00	
2	07	06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Perusahaan yang diperiksa dan diawasi	17,64 Persen	17,64 Persen								3.806.583.200,00	3.908.072.700,00	
2	07	06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang diperiksa dan diawasi	17,64 Persen	17,64 Persen		3800 Perusahaan	3800 Perusahaan					3.806.583.200,00	3.908.072.700,00	
2	07	06	1.01	0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Persentase Perusahaan yang diperiksa dan diawasi	17,64 Persen	17,64 Persen	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	320 Perusahaan	320 Perusahaan				Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.739.800.000,00	1.691.603.700,00	
2	07	06	1.01	0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Persentase Perusahaan yang diperiksa dan diawasi	17,64 Persen	17,64 Persen	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	1 Kasus	1 Kasus				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	293.000.000,00	280.149.300,00	
2	07	06	1.01	0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Persentase Perusahaan yang diperiksa dan diawasi	17,64 Persen	17,64 Persen	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	520 Perusahaan	520 Perusahaan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.773.783.200,00	1.936.319.700,00	
3	32	02			PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi	-	1 Kawasan Transmigrasi								591.584.400,00	895.471.295,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	32	02	1.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi	-	1 Kawasan Transmigrasi		-	1 Dokumen				591.584.400,00	895.471.295,00		
3	32	02	1.01	0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi	-	1 Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	368.666.100,00	370.792.895,00		
3	32	02	1.01	0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi	-	1 Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan Transmigrasi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.466.100,00	86.466.100,00		
3	32	02	1.01	0003	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi	-	1 Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	10947.55 Hektar	10947.55 Hektar			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.426.100,00	63.426.100,00		
3	32	02	1.01	0004	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi	-	1 Kawasan Transmigrasi	Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.026.100,00	374.786.200,00		
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) Lintas Kab/Kota Dalam Satu Provinsi	1 Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan Transmigrasi							297.031.400,00	297.031.165,00		
3	32	03	1.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) Lintas Kab/Kota Dalam Satu Provinsi	1 Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan Transmigrasi		1 Dokumen	1 Dokumen				297.031.400,00	297.031.165,00		
3	32	03	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) Lintas Kab/Kota Dalam Satu Provinsi	1 Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan Transmigrasi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.170.000,00	84.170.000,00		
3	32	03	1.01	0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) Lintas Kab/Kota Dalam Satu Provinsi	1 Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.800.000,00	4.800.000,00		
3	32	03	1.01	0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) Lintas Kab/Kota Dalam Satu Provinsi	1 Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan Transmigrasi	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	5 Kepala Keluarga	5 Kepala Keluarga			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.800.000,00	4.800.000,00		
3	32	03	1.01	0006	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) Lintas Kab/Kota Dalam Satu Provinsi	1 Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	40 Orang	40 Orang			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.163.400,00	99.163.165,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	32	03	1.01	0013	Pelayanan Kesehatan Transmigran	Jumlah Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) Lintas Kab/Kota Dalam Satu Provinsi	1 Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan Transmigrasi	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran	10 KK	10 KK			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.018.000,00	76.018.000,00		
3	32	03	1.01	0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) Lintas Kab/Kota Dalam Satu Provinsi	1 Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	1 Lokasi	1 Lokasi			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.080.000,00	28.080.000,00		
3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran Yang Ditingkatkan Keterampilannya Berdasarkan Penempatan di Dalam Kawasannya	100 Persen	100 Persen							220.184.200,00	220.184.200,00		
3	32	04	1.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Persentase Transmigran Yang Ditingkatkan Keterampilannya Berdasarkan Penempatan di Dalam Kawasannya	100 Persen	100 Persen		1 Dokumen	1 Dokumen				220.184.200,00	220.184.200,00		
3	32	04	1.01	0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Persentase Transmigran Yang Ditingkatkan Keterampilannya Berdasarkan Penempatan di Dalam Kawasannya	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	60 Kepala Keluarga	60 Kepala Keluarga			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	186.296.200,00	186.296.200,00		
3	32	04	1.01	0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Persentase Transmigran Yang Ditingkatkan Keterampilannya Berdasarkan Penempatan di Dalam Kawasannya	100 Persen	100 Persen	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 Satuan Permukiman	1 Satuan Permukiman			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.888.000,00	33.888.000,00		
2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi																		
2.07.3.32.0.00.01.0002 UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan																		
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indeks	100 82 persen Indeks							3.414.631.742,00	4.241.609.480,00		
2	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indeks	100 82 persen Indeks		1 Dokumen	1 Dokumen				210.517.100,00	212.517.100,00		
2	07	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indeks	100 82 persen Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	121.394.000,00	121.394.000,00		
2	07	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indeks	100 82 persen Indeks	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	89.123.100,00	91.123.100,00		
2	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indeks	100 82 persen Indeks		1 Dokumen	1 Dokumen				21.312.000,00	21.512.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indeks	100 82 persen Indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	24 Paket	24 Paket				Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggán Baru	21.312.000,00	21.512.000,00	
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indeks	100 82 persen Indeks		1 Dokumen	1 Dokumen					681.580.582,00	678.780.582,00	
2	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indeks	100 82 persen Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggán	19.608.682,00	19.608.682,00	
2	07	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indeks	100 82 persen Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggán	158.172.412,00	158.172.412,00	
2	07	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indeks	100 82 persen Indeks	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggán	20.459.167,00	20.459.167,00	
2	07	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indeks	100 82 persen Indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggán	115.821.750,00	115.821.750,00	
2	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indeks	100 82 persen Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggán	44.668.571,00	44.868.571,00	
2	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indeks	100 82 persen Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggán	322.850.000,00	319.850.000,00	
2	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 persen	100 persen		1 Dokumen	1 Dokumen					201.301.700,00	201.501.700,00	
2	07	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggán	1.000.000,00	1.200.000,00	
2	07	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggán	1.000.000,00	1.000.000,00	
2	07	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggán	199.301.700,00	199.301.700,00	
2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indeks	100 82 persen Indeks		1 Dokumen	1 Dokumen					1.656.415.560,00	1.975.112.948,00	
2	07	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indeks	100 82 persen Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggán	4.450.500,00	4.450.500,00	
2	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indeks	100 82 persen Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggán	494.637.500,00	494.637.500,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indeks	100 82 persen Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	6.215.600,00	6.215.600,00	
2	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indeks	100 82 persen Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	1.151.111.960,00	1.469.809.348,00	
2	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82 Indeks	82 Indeks		1 Dokumen	1 Dokumen					643.504.800,00	1.152.185.150,00	
2	07	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82 Indeks	82 Indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Bontang Lestari	2.100.000,00	2.100.000,00	
2	07	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82 Indeks	82 Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Bontang Lestari	58.086.400,00	58.086.400,00	
2	07	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82 Indeks	82 Indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	1.000.000,00	1.200.000,00	
2	07	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82 Indeks	82 Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	236.068.400,00	236.068.400,00	
2	07	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82 Indeks	82 Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	346.250.000,00	854.730.350,00	
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja	75 Persen	75 Persen								25.469.972.858,00	24.754.664.658,00	
2	07	03	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja	75 Persen	75 Persen		75 Persen	75 Persen					25.469.972.858,00	24.754.664.658,00	
2	07	03	1.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja	75 Persen	75 Persen	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	1040 Orang	1040 Orang				Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	22.553.237.858,00	21.837.729.658,00	
2	07	03	1.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja	75 Persen	75 Persen	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	15 Lembaga	15 Lembaga				Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	275.160.000,00	275.160.000,00	
2	07	03	1.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja	75 Persen	75 Persen	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	5 Unit	5 Unit				Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	2.641.575.000,00	2.641.775.000,00	
2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi																		
2.07.3.32.0.00.01.0003 UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang																		
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indeks	100 82 persen Indeks								6.008.663.500,00	6.297.193.500,00	
2	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indeks	100 82 persen Indeks		1 Dokumen	1 Dokumen					617.340.000,00	617.340.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indeks	100 82 persen Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	617.340.000,00	617.340.000,00		
2	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 persen	100 persen		1 Dokumen	1 Dokumen				81.800.000,00	81.800.000,00		
2	07	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	20 Paket			Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.800.000,00	81.800.000,00		
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82 Indeks	82 Indeks		1 Dokumen	1 Dokumen				633.115.100,00	633.115.100,00		
2	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82 Indeks	82 Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.274.100,00	99.274.100,00		
2	07	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82 Indeks	82 Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket			Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.777.000,00	57.777.000,00		
2	07	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82 Indeks	82 Indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.244.000,00	40.244.000,00		
2	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82 Indeks	82 Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.420.000,00	17.420.000,00		
2	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82 Indeks	82 Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	418.400.000,00	418.400.000,00		
2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indeks	100 82 persen Indeks		1 Dokumen	1 Dokumen				3.092.408.850,00	3.380.938.850,00		
2	07	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indeks	100 82 persen Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.000.000,00	22.000.000,00		
2	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indeks	100 82 persen Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	423.600.000,00	423.600.000,00		
2	07	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indeks	100 82 persen Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	853.868.850,00	853.868.850,00		
2	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indeks	100 82 persen Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.792.940.000,00	2.081.470.000,00		
2	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indiks	100 82 persen Indiks		1 Dokumen	1 Dokumen				1.583.999.550,00	1.583.999.550,00		
2	07	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indiks	100 82 persen Indiks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit			Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.000.000,00	54.000.000,00		
2	07	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indiks	100 82 persen Indiks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit			Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indiks	100 82 persen Indiks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	
2	07	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indiks	100 82 persen Indiks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	549.699.550,00	549.699.550,00	
2	07	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indiks	100 82 persen Indiks	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	380.000.000,00	380.000.000,00	
2	07	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indiks	100 82 persen Indiks	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	370.300.000,00	370.300.000,00	
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja	75 Persen	75 Persen								11.544.930.700,00	10.761.530.700,00	
2	07	03	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja	75 Persen	75 Persen		75 Persen	75 Persen					11.544.930.700,00	10.761.530.700,00	
2	07	03	1.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja	75 Persen	75 Persen	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	512 Orang	512 Orang				Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.381.200.000,00	7.381.200.000,00	
2	07	03	1.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja	75 Persen	75 Persen	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	15 Lembaga	15 Lembaga				Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.227.500,00	102.227.500,00	
2	07	03	1.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja	75 Persen	75 Persen	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	15 Unit	15 Unit				Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.061.503.200,00	3.278.103.200,00	
2.08.2.14.2.12.01.0000 Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																		
2.08.2.14.2.12.01.0000 Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																		
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekretariatan	100 82 % indeks	100 82 % indeks								20.329.629.300,00	23.657.029.172,00	
2	08	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keluhan pengguna yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekretariatan	100 82 % indeks	100 82 % indeks		70.50 %	70.50 %					595.025.900,00	595.025.900,00	
2	08	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase keluhan pengguna yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekretariatan	100 82 % indeks	100 82 % indeks	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	137.400.000,00	137.400.000,00	
2	08	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase keluhan pengguna yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekretariatan	100 82 % indeks	100 82 % indeks	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.063.900,00	111.063.900,00	
2	08	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase keluhan pengguna yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekretariatan	100 82 % indeks	100 82 % indeks	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum					Sesudah
2	08	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase keluhan pengguna yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekretariatan	100 82 % indeks	100 82 % indeks	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.980.000,00	14.980.000,00		
2	08	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase keluhan pengguna yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekretariatan	100 82 % indeks	100 82 % indeks	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.800.000,00	10.800.000,00		
2	08	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase keluhan pengguna yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekretariatan	100 82 % indeks	100 82 % indeks	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134.582.000,00	134.582.000,00		
2	08	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keluhan pengguna yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekretariatan	100 82 % indeks	100 82 % indeks	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	171.200.000,00	171.200.000,00		
2	08	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					94 %	94 %				11.125.697.400,00	12.648.110.396,00		
2	08	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ Bulan	50 Orang/ Bulan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.025.697.400,00	12.548.110.396,00		
2	08	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	45.000.000,00		
2	08	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	16 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	35.000.000,00		
2	08	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00		
2	08	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-		80 orang	80 orang				1.014.043.056,00	997.723.056,00		
2	08	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	181.206.000,00	181.206.000,00		
2	08	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	75 Orang	75 Orang			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	622.594.000,00	611.554.000,00		
2	08	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.243.056,00	204.963.056,00		
2	08	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		111 unit	111 unit				2.414.995.000,00	3.392.660.016,00		
2	08	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00		
2	08	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	223.000.000,00	223.000.000,00		
2	08	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.314.000,00	148.179.016,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 Dokumen	96 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.609.000,00	15.609.000,00		
2	08	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	300.000.000,00		
2	08	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	3 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.492.630.000,00	2.470.430.000,00		
2	08	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.442.000,00	220.442.000,00		
2	08	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-		32 unit	32 unit				1.253.889.964,00	1.205.007.164,00		
2	08	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	342.000.000,00	342.000.000,00		
2	08	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	30 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	911.889.964,00	863.007.164,00		
2	08	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		4 jenis jasa	4 jenis jasa				2.990.281.280,00	3.890.445.940,00		
2	08	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.886.000,00	21.086.000,00		
2	08	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	608.884.000,00	608.884.000,00		
2	08	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.410.000,00	91.410.000,00		
2	08	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.279.101.280,00	3.169.065.940,00		
2	08	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		86 unit	86 unit				935.696.700,00	928.056.700,00		
2	08	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.967.500,00	26.767.500,00		
2	08	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	24 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	260.000.000,00	262.560.000,00		
2	08	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	638.729.200,00	638.729.200,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	400 orang	400 orang								4.251.159.000,00	4.250.481.300,00	
2	08	02	1.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	400 orang	400 orang		10 lembaga	10 lembaga					1.214.373.000,00	1.244.373.000,00	
2	08	02	1.01	0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	400 orang	400 orang	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		432.600.000,00	462.600.000,00	
2	08	02	1.01	0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	400 orang	400 orang	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		178.257.000,00	178.257.000,00	
2	08	02	1.01	0008	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	400 orang	400 orang	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi	130 Orang	130 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		603.516.000,00	603.516.000,00	
2	08	02	1.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	400 orang	400 orang		1 lembaga	1 lembaga					791.514.000,00	791.514.000,00	
2	08	02	1.02	0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	400 orang	400 orang	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/duni a usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	430 Orang	430 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		433.257.000,00	433.257.000,00	
2	08	02	1.02	0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	400 orang	400 orang	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	10 Lembaga	10 Lembaga			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		358.257.000,00	358.257.000,00	
2	08	02	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	400 orang	400 orang		400 orang	400 orang					2.245.272.000,00	2.214.594.300,00	
2	08	02	1.03	0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	400 orang	400 orang	Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk &Pusat Pembelajaran Perempuan& (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi	1 Lembaga	1 Lembaga			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		170.400.000,00	170.400.000,00	
2	08	02	1.03	0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	400 orang	400 orang	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/ Lestari/Sehat/Pintar/Kepemi mpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi	300 Orang	300 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1.818.415.000,00	1.787.737.300,00	
2	08	02	1.03	0006	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	400 orang	400 orang	Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di provinsi	1 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		256.457.000,00	256.457.000,00	
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	90 %	90 %								1.799.085.600,00	1.981.341.360,00	
2	08	03	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	90 %	90 %		10 Lembaga	10 Lembaga					1.093.937.600,00	1.378.937.600,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	03	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	90 %	90 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	3 Dokumen	3 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	737.137.600,00	772.137.600,00		
2	08	03	1.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	90 %	90 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	356.800.000,00	606.800.000,00		
2	08	03	1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-		75 %	75 %				705.148.000,00	602.403.760,00		
2	08	03	1.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	30 Orang	30 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.160.000,00	112.360.000,00		
2	08	03	1.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	-	-	-	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	40 Layanan	40 Layanan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	530.988.000,00	490.043.760,00		
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Capaian Data Gender dan anak	75 %	75 %							957.365.000,00	957.365.000,00		
2	08	05	1.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Capaian Data Gender dan anak	75 %	75 %		20 data	20 data				957.365.000,00	957.365.000,00		
2	08	05	1.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Persentase Capaian Data Gender dan anak	75 %	75 %	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	462.565.000,00	462.565.000,00		
2	08	05	1.01	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Persentase Capaian Data Gender dan anak	75 %	75 %	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	494.800.000,00	494.800.000,00		
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Predikat kabupaten/ kota layak anak	90 %	90 %							1.995.840.000,00	1.960.840.000,00		
2	08	06	1.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Predikat kabupaten/ kota layak anak	90 %	90 %		10 lembaga	10 lembaga				1.143.890.000,00	1.130.890.000,00		
2	08	06	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Predikat kabupaten/ kota layak anak	90 %	90 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	496.200.000,00	490.200.000,00		
2	08	06	1.01	0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Predikat kabupaten/ kota layak anak	90 %	90 %	umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	30 perangkat daerah	30 perangkat daerah			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	647.690.000,00	640.690.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum					Sesudah
2	08	06	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	-	-	-		10 lembaga	10 lembaga				851.950.000,00	829.950.000,00		
2	08	06	1.02	0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	672.750.000,00	659.750.000,00		
2	08	06	1.02	0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	-	-	-	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	1 Kegiatan	1 Kegiatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	179.200.000,00	170.200.000,00		
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	4,07 %	4,07 %							1.977.651.100,00	1.726.536.164,00		
2	08	07	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	4,07 %	4,07 %		1 lembaga	1 lembaga				697.000.000,00	566.095.064,00		
2	08	07	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	4,07 %	4,07 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	697.000.000,00	566.095.064,00		
2	08	07	1.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-	-		75 laporan	75 laporan				419.276.000,00	299.066.000,00		
2	08	07	1.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	-	-	-	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	30 Orang	30 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	197.800.000,00	36.701.076,00		
2	08	07	1.02	0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	-	-	-	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	30 Orang	30 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	221.476.000,00	262.364.924,00		
2	08	07	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-		1 Dokumen	1 Dokumen				861.375.100,00	861.375.100,00		
2	08	07	1.03	0006	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	-	-	-	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	861.375.100,00	861.375.100,00		
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	70 %	70 %							1.859.900.000,00	1.859.900.000,00		
2	12	02	1.02		Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	70 %	70 %		1 Dokumen	1 Dokumen				1.560.500.000,00	1.560.500.000,00		
2	12	02	1.02	0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	70 %	70 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.512.200.000,00	1.512.200.000,00		
2	12	02	1.02	0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	70 %	70 %	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.300.000,00	48.300.000,00		
2	12	02	1.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	-	-	-		1 Dokumen	1 Dokumen				299.400.000,00	299.400.000,00		
2	12	02	1.03	0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	167.400.000,00	167.400.000,00		
2	12	02	1.03	0002	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	132.000.000,00	132.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	100 %	100 %								426.278.000,00	426.278.000,00	
2	12	03	1.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Persentase Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	100 %	100 %		2 Dokumen	2 Dokumen					226.700.000,00	226.700.000,00	
2	12	03	1.02	0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		182.600.000,00	182.600.000,00	
2	12	03	1.02	0002	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		44.100.000,00	44.100.000,00	
2	12	03	1.03		Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-	-		2 Dokumen	2 Dokumen					199.578.000,00	199.578.000,00	
2	12	03	1.03	0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	-	-	-	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		91.460.000,00	91.460.000,00	
2	12	03	1.03	0002	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		108.118.000,00	108.118.000,00	
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Publikasi data kependudukan skala provinsi	2 kali	2 kali								524.446.000,00	524.446.000,00	
2	12	04	1.02		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Publikasi data kependudukan skala provinsi	2 kali	2 kali		27 %	27 %					344.100.000,00	344.100.000,00	
2	12	04	1.02	0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Publikasi data kependudukan skala provinsi	2 kali	2 kali	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		150.000.000,00	150.000.000,00	
2	12	04	1.02	0002	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Publikasi data kependudukan skala provinsi	2 kali	2 kali	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		44.100.000,00	44.100.000,00	
2	12	04	1.02	0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Publikasi data kependudukan skala provinsi	2 kali	2 kali	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		150.000.000,00	150.000.000,00	
2	12	04	1.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	-	-	-		1 Dokumen	1 Dokumen					180.346.000,00	180.346.000,00	
2	12	04	1.03	0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		48.346.000,00	48.346.000,00	
2	12	04	1.03	0002	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	50 Orang	50 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		132.000.000,00	132.000.000,00	
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	angka kelahiran total	2.10 %	2.10 %								373.190.000,00	373.190.000,00	
2	14	02	1.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	angka kelahiran total	2.10 %	2.10 %		5 sektor	5 sektor					373.190.000,00	373.190.000,00	
2	14	02	1.01	0003	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	angka kelahiran total	2.10 %	2.10 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		185.890.000,00	185.890.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	14	02	1.01	0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	angka kelahiran total	2.10 %	2.10 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	1 Laporan	1 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	187.300.000,00	187.300.000,00		
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	67,98 %	67,98 %								1.154.400.000,00	1.154.400.000,00	
2	14	03	1.01		Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	67,98 %	67,98 %		0.76 %	0.76 %					1.154.400.000,00	1.154.400.000,00	
2	14	03	1.01	0007	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	67,98 %	67,98 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.000.000,00	78.000.000,00		
2	14	03	1.01	0010	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	67,98 %	67,98 %	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 Daerah	1 Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.400.000,00	137.400.000,00		
2	14	03	1.01	0012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Mitra Kerja	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	67,98 %	67,98 %	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Mitra Kerja	1 Daerah	1 Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	939.000.000,00	939.000.000,00		
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks pembangunan keluarga (iBangga)	63,46 %	63,46 %								645.668.000,00	1.205.668.000,00	
2	14	04	1.01		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Indeks pembangunan keluarga (iBangga)	63,46 %	63,46 %		4 organisasi	4 organisasi					427.010.000,00	987.010.000,00	
2	14	04	1.01	0003	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Indeks pembangunan keluarga (iBangga)	63,46 %	63,46 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	233.810.000,00	793.810.000,00		
2	14	04	1.01	0008	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Indeks pembangunan keluarga (iBangga)	63,46 %	63,46 %	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	1 Organisasi	1 Organisasi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	193.200.000,00	193.200.000,00		
2	14	04	1.02		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	-		30 %	30 %					218.658.000,00	218.658.000,00	
2	14	04	1.02	0003	Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	218.658.000,00	218.658.000,00		
2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura																		
2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	86.3 97.6 Skor Skor	86.3 97.6 Skor Skor								3.849.764.000,00	3.832.964.000,00	
2	09	03	1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	86.3 97.6 Skor Skor	86.3 97.6 Skor Skor		12 Laporan	12 Laporan					1.234.764.000,00	1.234.764.000,00	
2	09	03	1.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	86.3 97.6 Skor Skor	86.3 97.6 Skor Skor	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	634.764.000,00	634.764.000,00	
2	09	03	1.01	0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	86.3 97.6 Skor Skor	86.3 97.6 Skor Skor	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	
2	09	03	1.01	0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	86.3 97.6 Skor Skor	86.3 97.6 Skor Skor	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	
2	09	03	1.01	0010	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	86.3 97.6 Skor Skor	86.3 97.6 Skor Skor	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	
2	09	03	1.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	86.3 97.6 Skor Skor	86.3 97.6 Skor Skor	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	75.000.000,00	
2	09	03	1.01	0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	86.3 97.6 Skor Skor	86.3 97.6 Skor Skor	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	75.000.000,00	
2	09	03	1.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	86,3 97,6 Skor Skor	86,3 97,6 Skor Skor		88,83 %	88,83 %					500.000.000,00	483.200.000,00	
2	09	03	1.02	0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	86,3 97,6 Skor Skor	86,3 97,6 Skor Skor	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara	300 Ton	300 Ton				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	133.200.000,00	
2	09	03	1.02	0006	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	86,3 97,6 Skor Skor	86,3 97,6 Skor Skor	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	100 Ton	100 Ton				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	250.000.000,00	
2	09	03	1.02	0008	Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	86,3 97,6 Skor Skor	86,3 97,6 Skor Skor	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	
2	09	03	1.04		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	86,3 97,6 Skor Skor	86,3 97,6 Skor Skor		3 Media	3 Media					2.115.000.000,00	2.115.000.000,00	
2	09	03	1.04	0001	Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	86,3 97,6 Skor Skor	86,3 97,6 Skor Skor	Jumlah Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	855.562.500,00	855.562.500,00	
2	09	03	1.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	86,3 97,6 Skor Skor	86,3 97,6 Skor Skor	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	668.920.000,00	668.920.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2	09	03	1.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	86,3 97,6 Skor Skor	86,3 97,6 Skor Skor	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	590.517.500,00	590.517.500,00		
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rawan Pangan Jumlah Kecamatan yang Meningkatkan Status Ketahanan Pangannya	0 1 % Kecamatan	0 1 % Kecamatan									3.886.800.000,00	3.802.800.000,00	
2	09	04	1.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Persentase Daerah Rawan Pangan Jumlah Kecamatan yang Meningkatkan Status Ketahanan Pangannya	0 1 % Kecamatan	0 1 % Kecamatan		1 Laporan	1 Laporan						300.000.000,00	300.000.000,00	
2	09	04	1.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase Daerah Rawan Pangan Jumlah Kecamatan yang Meningkatkan Status Ketahanan Pangannya	0 1 % Kecamatan	0 1 % Kecamatan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	300.000.000,00		
2	09	04	1.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Persentase Daerah Rawan Pangan Jumlah Kecamatan yang Meningkatkan Status Ketahanan Pangannya	0 1 % Kecamatan	0 1 % Kecamatan		10 Kecamatan	10 Kecamatan						3.586.800.000,00	3.502.800.000,00	
2	09	04	1.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Daerah Rawan Pangan Jumlah Kecamatan yang Meningkatkan Status Ketahanan Pangannya	0 1 % Kecamatan	0 1 % Kecamatan	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.176.800.000,00	3.092.800.000,00		
2	09	04	1.02	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Persentase Daerah Rawan Pangan Jumlah Kecamatan yang Meningkatkan Status Ketahanan Pangannya	0 1 % Kecamatan	0 1 % Kecamatan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.000.000,00	160.000.000,00		
2	09	04	1.02	0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Persentase Daerah Rawan Pangan Jumlah Kecamatan yang Meningkatkan Status Ketahanan Pangannya	0 1 % Kecamatan	0 1 % Kecamatan	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	250.000.000,00		
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	85 %	85 %									1.289.000.000,00	1.289.000.000,00	
2	09	05	1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	85 %	85 %		16 Dokumen	16 Dokumen						1.289.000.000,00	1.289.000.000,00	
2	09	05	1.01	0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	85 %	85 %	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	11 Sertifikat	11 Sertifikat				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.800.000,00	157.800.000,00		
2	09	05	1.01	0007	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	85 %	85 %	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.247.500,00	112.247.500,00		
2	09	05	1.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	85 %	85 %	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	581.012.500,00	581.012.500,00		
2	09	05	1.01	0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	85 %	85 %	Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	322.002.500,00	322.002.500,00		
2	09	05	1.01	0011	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	85 %	85 %	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.937.500,00	115.937.500,00		

Kode						Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks							63.303.730.070,00	62.920.017.395,00		
3	27	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks		90 %	90 %				1.115.146.750,00	1.355.144.550,00		
3	27	01	1.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	776.299.420,00	1.016.297.220,00		
3	27	01	1.01	0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.790.000,00	8.790.000,00		
3	27	01	1.01	0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.790.000,00	8.790.000,00		
3	27	01	1.01	0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93.768.000,00	93.768.000,00		
3	27	01	1.01	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	227.499.330,00	227.499.330,00		
3	27	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peresentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks		91,25 %	91,25 %				54.465.893.440,00	53.437.820.417,00		
3	27	01	1.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peresentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200 Orang/ Bulan	200 Orang/ Bulan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.700.185.680,00	52.632.992.657,00		
3	27	01	1.02	0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peresentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	449.760.000,00	488.880.000,00		
3	27	01	1.02	0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Peresentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.996.300,00	149.996.300,00		
3	27	01	1.02	0006		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Peresentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	3 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.997.500,00	5.997.500,00		
3	27	01	1.02	0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Peresentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.954.000,00	149.954.000,00		
3	27	01	1.02	0008		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Peresentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	4 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.999.960,00	9.999.960,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks		45,5 %	45,5 %					92.246.540,00	92.246.540,00	
3	27	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	
3	27	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.996.600,00	39.996.600,00	
3	27	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.249.940,00	47.249.940,00	
3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks		85 %	85 %					229.927.520,00	229.927.520,00	
3	27	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.680.000,00	97.680.000,00	
3	27	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.997.900,00	14.997.900,00	
3	27	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.999.620,00	19.999.620,00	
3	27	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.250.000,00	97.250.000,00	
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks		90 %	90 %					1.474.890.750,00	1.793.892.950,00	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.999.500,00	24.999.500,00	
3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	214.455.650,00	701.518.050,00	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket	30 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.956.000,00	19.956.000,00	
3	27	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	14 Dokumen	14 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.914.400,00	24.914.400,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.105.604.200,00	937.544.000,00	
3	27	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.961.000,00	84.961.000,00	
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks		90 %	90 %					1.969.050.730,00	1.969.050.730,00	
3	27	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.669.220.000,00	1.669.220.000,00	
3	27	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	80 Unit	80 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.830.730,00	299.830.730,00	
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks		90 %	90 %					3.174.121.640,00	3.259.481.988,00	
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.998.400,00	34.998.400,00	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	469.980.600,00	469.980.600,00	
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.669.142.640,00	2.754.502.988,00	
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks		90 %	90 %					782.452.700,00	782.452.700,00	
3	27	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16 Unit	16 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.265.800,00	115.265.800,00	
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	57 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	294.819.000,00	294.819.000,00	
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	72 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.390.000,00	157.390.000,00	
3	27	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.429.900,00	13.429.900,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.798.000,00	149.798.000,00	
3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.750.000,00	51.750.000,00	
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Tanaman Pangan Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Hortikultura	35,5 39,29 % %	35,5 39,29 % %								24.008.069.520,00	23.040.262.077,00	
3	27	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Tanaman Pangan Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Hortikultura	35,5 39,29 % %	35,5 39,29 % %		12645 Ha 839 Ha	12645 Ha 839 Ha					24.008.069.520,00	23.040.262.077,00	
3	27	02	1.01	0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Tanaman Pangan Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Hortikultura	35,5 39,29 % %	35,5 39,29 % %	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.275.229.520,00	20.307.422.077,00	
3	27	02	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Tanaman Pangan Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Hortikultura	35,5 39,29 % %	35,5 39,29 % %	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.788.978.500,00	1.788.978.500,00	
3	27	02	1.01	0004	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Tanaman Pangan Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Hortikultura	35,5 39,29 % %	35,5 39,29 % %	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	1 laporan	1 laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	943.861.500,00	943.861.500,00	
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Hortikultura Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan	34 41,39 % %	34 41,39 % %								4.178.096.910,00	4.162.439.510,00	
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Hortikultura Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan	34 41,39 % %	34 41,39 % %		2 Unit 6 Unit	2 Unit 6 Unit					4.178.096.910,00	4.162.439.510,00	
3	27	03	1.01	0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Hortikultura Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan	34 41,39 % %	34 41,39 % %	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.637.929.210,00	1.622.271.810,00	
3	27	03	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Hortikultura Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan	34 41,39 % %	34 41,39 % %	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.127.900,00	119.127.900,00	
3	27	03	1.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Hortikultura Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan	34 41,39 % %	34 41,39 % %	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.446.900,00	119.446.900,00	
3	27	03	1.01	0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Hortikultura Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan	34 41,39 % %	34 41,39 % %	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	328.568.900,00	328.568.900,00	
3	27	03	1.01	0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Hortikultura Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan	34 41,39 % %	34 41,39 % %	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	2 Ha	2 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.048.554.000,00	1.339.790.500,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	03	1.01	0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Hortikultura Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan	34 41,39 % %	34 41,39 % %	Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	500.000.000,00	
3	27	03	1.01	0025	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Hortikultura Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan	34 41,39 % %	34 41,39 % %	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	424.470.000,00	133.233.500,00	
2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura																		
2.09.3.27.0.00.01.0002 UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura																		
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks								1.932.530.458,00	2.528.193.644,00	
3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks		91,25 %	91,25 %					83.400.000,00	83.400.000,00	
3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.400.000,00	83.400.000,00	
3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks		85 %	85 %					129.120.000,00	129.120.000,00	
3	27	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	1 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.120.000,00	129.120.000,00	
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks		90 %	90 %					238.166.823,00	238.166.823,00	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	50 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.743.000,00	3.743.000,00	
3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.866.823,00	87.866.823,00	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.000.000,00	16.000.000,00	
3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	7 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.800.000,00	124.800.000,00	
3	27	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.757.000,00	5.757.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks		90 %	90 %				47.684.635,00	47.684.635,00	
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32 Unit	32 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.684.635,00	47.684.635,00	
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks		90 %	90 %				1.101.824.160,00	1.222.474.346,00	
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.992.000,00	177.937.393,00	
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	934.832.160,00	1.040.536.953,00	
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks		90 %	90 %				332.334.840,00	807.347.840,00	
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	13 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.613.000,00	66.613.000,00	
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	35 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.680.000,00	32.680.000,00	
3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	233.041.840,00	708.054.840,00	
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Tersertifikasi	98 %	98 %							1.207.069.542,00	1.207.069.542,00	
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Persentase Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Tersertifikasi	98 %	98 %		195 Sertifikat Kompetensi	195 Sertifikat Kompetensi				1.145.144.542,00	1.145.144.542,00	
3	27	02	1.02	0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Persentase Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Tersertifikasi	98 %	98 %	Jumlah Sertifikat Benih	90 Sertifikat	90 Sertifikat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	498.976.512,00	498.976.512,00	
3	27	02	1.02	0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Persentase Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Tersertifikasi	98 %	98 %	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	90 laporan	90 laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	646.168.030,00	646.168.030,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	02	1.03		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Persentase Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Tersertifikasi	98 %	98 %		3 Varietas	3 Varietas					61.925.000,00	61.925.000,00	
3	27	02	1.03	0002	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Persentase Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Tersertifikasi	98 %	98 %	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	3 Varietas Unggul Baru (VUB)				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.925.000,00	61.925.000,00	
2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura																		
2.09.3.27.0.00.01.0003 UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura																		
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks								3.899.376.575,00	4.456.410.842,00	
3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks		88 %	88 %					88.560.000,00	88.560.000,00	
3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.560.000,00	88.560.000,00	
3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks		83,80 %	83,80 %					254.529.000,00	695.529.000,00	
3	27	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	164.529.000,00	164.529.000,00	
3	27	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	531.000.000,00	
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks		81,05 %	81,05 %					946.194.023,00	866.785.823,00	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	18.591.800,00	
3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	136.564.423,00	136.564.423,00	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	13 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.948.000,00	8.948.000,00	
3	27	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.100.000,00	2.100.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	763.581.600,00	700.581.600,00	
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks		80 %	80 %					263.206.912,00	246.736.956,00	
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	32 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	263.206.912,00	246.736.956,00	
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks		88,80 %	88,80 %					1.871.312.000,00	2.075.724.423,00	
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170.000.000,00	314.042.244,00	
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.696.312.000,00	1.756.682.179,00	
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks		88,50 %	88,50 %					475.574.640,00	483.074.640,00	
3	27	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	4 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.000.000,00	86.000.000,00	
3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	389.574.640,00	397.074.640,00	
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pengawasan Peredaran Pestisida dan Pupuk	32 %	32 %								484.420.000,00	505.185.500,00	
3	27	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Peredaran Pestisida dan Pupuk	32 %	32 %		40 Kios	40 Kios					218.566.000,00	266.331.500,00	
3	27	02	1.01	0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Persentase Pengawasan Peredaran Pestisida dan Pupuk	32 %	32 %	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	40 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	218.566.000,00	266.331.500,00	
3	27	02	1.03		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Persentase Pengawasan Peredaran Pestisida dan Pupuk	32 %	32 %		7 Laporan	7 Laporan					265.854.000,00	238.854.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	02	1.03	0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Persentase Pengawasan Peredaran Pestisida dan Pupuk	32 %	32 %	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	3 Laporan	3 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	265.854.000,00	238.854.000,00		
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rasio Luas Serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	75,8 %	75,8 %								1.493.203.425,00	1.442.702.425,00	
3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Rasio Luas Serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	75,8 %	75,8 %		15050 Ha	15050 Ha					1.493.203.425,00	1.442.702.425,00	
3	27	05	1.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Rasio Luas Serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	75,8 %	75,8 %	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	15000 Ha	15000 Ha			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.333.624.675,00	1.283.123.675,00		
3	27	05	1.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Rasio Luas Serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	75,8 %	75,8 %	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	50 Ha	50 Ha			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	159.578.750,00	159.578.750,00		
2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura																		
2.09.3.27.0.00.01.0004 UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura																		
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks								4.279.188.700,00	22.903.775.195,00	
3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks		100 %	100 %					115.680.000,00	115.680.000,00	
3	27	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.680.000,00	115.680.000,00		
3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks		100 %	100 %					286.000.000,00	286.000.000,00	
3	27	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.000.000,00	61.000.000,00		
3	27	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	15 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	225.000.000,00	225.000.000,00		
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks		100 %	100 %					338.260.321,00	345.379.821,00	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00		
3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.998.321,00	28.117.821,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00		
3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	304.762.000,00	304.762.000,00		
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks		100 %	100 %				429.048.352,00	18.688.621.955,00		
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	31 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.227.600,00	5.412.649.423,00		
3	27	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	22 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	329.820.752,00	13.275.972.532,00		
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks		100 %	100 %				2.559.768.027,00	2.917.661.419,00		
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.276.000,00	4.276.000,00		
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	346.492.027,00	346.492.027,00		
3	27	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	9.000.000,00		
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.200.000.000,00	2.557.893.392,00		
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks		100 %	100 %				550.432.000,00	550.432.000,00		
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	133.622.000,00	133.622.000,00		
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.810.000,00	71.810.000,00		
3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	250.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.000.000,00	95.000.000,00		
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pemenuhan Benih Sumber Tanaman Pangan Persentase Pemenuhan Benih Sumber dan Sebar Hortikultura	11,55 30,33 % %	11,55 30,33 % %									1.853.011.300,00	2.422.168.912,00	
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Persentase Pemenuhan Benih Sumber Tanaman Pangan Persentase Pemenuhan Benih Sumber dan Sebar Hortikultura	11,55 30,33 % %	11,55 30,33 % %		935 Ha	935 Ha						1.853.011.300,00	2.422.168.912,00	
3	27	02	1.02	0007	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Persentase Pemenuhan Benih Sumber Tanaman Pangan Persentase Pemenuhan Benih Sumber dan Sebar Hortikultura	11,55 30,33 % %	11,55 30,33 % %	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	20000 Batang	20000 Batang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.198.221.500,00	1.767.379.112,00		
3	27	02	1.02	0013	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Persentase Pemenuhan Benih Sumber Tanaman Pangan Persentase Pemenuhan Benih Sumber dan Sebar Hortikultura	11,55 30,33 % %	11,55 30,33 % %	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	1 Ton	1 Ton				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	654.789.800,00	654.789.800,00		
2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura																			
2.09.3.27.0.00.01.0005 UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian																			
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks									7.950.500.000,00	7.860.068.687,00	
3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks		90 %	90 %						88.560.000,00	88.560.000,00	
3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.560.000,00	88.560.000,00		
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks		90 %	90 %						203.523.600,00	203.523.600,00	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.323.600,00	16.323.600,00		
3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	187.200.000,00	187.200.000,00		
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks		90 %	90 %						2.567.360.810,00	2.628.845.210,00	
3	27	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	1.746.170.000,00	1.746.170.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	821.190.810,00	882.675.210,00		
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks		95 %	95 %				1.687.814.390,00	1.726.983.077,00		
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.958.550,00	15.958.550,00		
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	169.438.000,00	169.438.000,00		
3	27	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.000.000,00	34.000.000,00		
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.468.417.840,00	1.507.586.527,00		
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks		90 %	90 %				3.403.241.200,00	3.212.156.800,00		
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	29 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	121.877.200,00	121.877.200,00		
3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81,5 % Indeks	100 81,5 % Indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	3.281.364.000,00	3.090.279.600,00		
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	77 %	77 %							2.738.500.000,00	3.048.100.000,00		
3	27	07	1.01		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	77 %	77 %		270 Orang	270 Orang				2.183.590.000,00	2.183.590.000,00		
3	27	07	1.01	0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	77 %	77 %	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	17 Unit	17 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	785.000.000,00	785.000.000,00		
3	27	07	1.01	0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	77 %	77 %	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	270 Orang	270 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.398.590.000,00	1.398.590.000,00		
3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	77 %	77 %		7 Laporan	7 Laporan				314.000.000,00	623.600.000,00		
3	27	07	1.02	0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	77 %	77 %	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	3 Dokumen	3 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	154.000.000,00	463.600.000,00		
3	27	07	1.02	0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	77 %	77 %	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	6 Kelompok	6 Kelompok			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.000.000,00	160.000.000,00		
3	27	07	1.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	77 %	77 %		9 Unit	9 Unit				240.910.000,00	240.910.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	07	1.03	0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	77 %	77 %	Jumlah korporasi petani yang didampingi	4 Unit	4 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170.910.000,00	170.910.000,00	
3	27	07	1.03	0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	77 %	77 %	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	70.000.000,00	
2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup																		
2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup																		
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 100 88,0 88,0 Persen Indeks Indeks	88,0 88,0 100 100 Indeks Indeks Persen Persen								27.513.758.400,00	29.936.199.354,00	
2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 100 88,0 88,0 Persen Indeks Indeks	88,0 88,0 100 100 Indeks Indeks Persen Persen		100 Persen	100 Persen					1.146.091.900,00	1.146.091.900,00	
2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 100 88,0 88,0 Persen Indeks Indeks	88,0 88,0 100 100 Indeks Indeks Persen Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	458.000.000,00	458.000.000,00	
2	11	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 100 88,0 88,0 Persen Indeks Indeks	88,0 88,0 100 100 Indeks Indeks Persen Persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.600.000,00	28.600.000,00	
2	11	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 100 88,0 88,0 Persen Indeks Indeks	88,0 88,0 100 100 Indeks Indeks Persen Persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	181.800.000,00	181.800.000,00	
2	11	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 100 88,0 88,0 Persen Indeks Indeks	88,0 88,0 100 100 Indeks Indeks Persen Persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	477.691.900,00	477.691.900,00	
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 88,0 Persen Indeks	88,0 100 Indeks Persen		100 Persen	100 Persen					15.367.000.000,00	16.991.444.554,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 88,0 Persen Indeks	88,0 100 Indeks Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	831 Orang/ Bulan	854 Orang/ Bulan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.500.000.000,00	16.124.444.554,00		
2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 88,0 Persen Indeks	88,0 100 Indeks Persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	867.000.000,00	867.000.000,00		
2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 88,0 Persen Indeks	88,0 100 Indeks Persen		100 Persen	100 Persen				43.326.000,00	43.326.000,00		
2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 88,0 Persen Indeks	88,0 100 Indeks Persen	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.326.000,00	43.326.000,00		
2	11	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 88,0 Persen Indeks	88,0 100 Indeks Persen		100 Persen	100 Persen				339.270.000,00	339.270.000,00		
2	11	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 88,0 Persen Indeks	88,0 100 Indeks Persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	230 Paket	230 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	197.670.000,00	197.670.000,00		
2	11	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 88,0 Persen Indeks	88,0 100 Indeks Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	35 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	141.600.000,00	141.600.000,00		
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 88,0 Persen Indeks	88,0 100 Indeks Persen		100 Persen	100 Persen				3.163.840.700,00	3.192.756.720,00		
2	11	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 88,0 Persen Indeks	88,0 100 Indeks Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	50 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.499.973.400,00	1.519.919.800,00		
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 88,0 Persen Indeks	88,0 100 Indeks Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	262.113.100,00	271.282.720,00		
2	11	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 88,0 Persen Indeks	88,0 100 Indeks Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	4.800.000,00		
2	11	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 88,0 Persen Indeks	88,0 100 Indeks Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.396.754.200,00	1.396.754.200,00		
2	11	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 88,0 Persen Indeks	88,0 100 Indeks Persen		100 Persen	100 Persen				881.200.000,00	881.200.000,00		
2	11	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 88,0 Persen Indeks	88,0 100 Indeks Persen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	881.200.000,00	881.200.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 88,0 Persen Indeks	88,0 100 Indeks Persen		100 Persen	100 Persen					5.938.800.000,00	6.707.880.380,00	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 88,0 Persen Indeks	88,0 100 Indeks Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.638.800.000,00	1.635.766.300,00	
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 88,0 Persen Indeks	88,0 100 Indeks Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.300.000.000,00	5.072.114.080,00	
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 88,0 Persen Indeks	88,0 100 Indeks Persen		84 Persen	84 Persen					634.229.800,00	634.229.800,00	
2	11	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 88,0 Persen Indeks	88,0 100 Indeks Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	30 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	417.729.800,00	417.729.800,00	
2	11	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 88,0 Persen Indeks	88,0 100 Indeks Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	54 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	216.500.000,00	216.500.000,00	
2	11	02			PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kebijakan perencanaan lingkungan hidup yang direkomendasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah	100 Persen	100 Persen								2.403.687.800,00	2.403.687.800,00	
2	11	02	1.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase kebijakan perencanaan lingkungan hidup yang direkomendasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					1.454.242.800,00	1.454.242.800,00	
2	11	02	1.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Persentase kebijakan perencanaan lingkungan hidup yang direkomendasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	651.642.800,00	651.642.800,00	
2	11	02	1.01	0004	Penyusunan RPPLH Provinsi	Persentase kebijakan perencanaan lingkungan hidup yang direkomendasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah	100 Persen	100 Persen	jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi	1 Dokuman	1 Dokuman				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	159.663.500,00	159.663.500,00	
2	11	02	1.01	0006	Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi	Persentase kebijakan perencanaan lingkungan hidup yang direkomendasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah	100 Persen	100 Persen	Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali	1 Dokuman	1 Dokuman				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	642.936.500,00	642.936.500,00	
2	11	02	1.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Persentase kebijakan perencanaan lingkungan hidup yang direkomendasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					949.445.000,00	949.445.000,00	
2	11	02	1.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Persentase kebijakan perencanaan lingkungan hidup yang direkomendasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	854.845.000,00	854.845.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	02	1.02	0007	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Persentase kebijakan perencanaan lingkungan hidup yang direkomendasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.600.000,00	94.600.000,00		
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Standar Pencemar Udara Indeks Pencemaran	48 (baik) "d 5 (T e r c e m a r R i n g Indeks	48 (baik) "d 5 (Tercemar Ringan) Indeks Indeks								7.608.055.705,00	7.608.055.705,00	
2	11	03	1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Indeks Standar Pencemar Udara Indeks Pencemaran	48 (baik) "d 5 (T e r c e m a r R i n g Indeks	48 (baik) "d 5 (Tercemar Ringan) Indeks Indeks		5 Dokumen	5 Dokumen					5.436.935.150,00	5.436.935.150,00	
2	11	03	1.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Indeks Standar Pencemar Udara Indeks Pencemaran	48 (baik) "d 5 (T e r c e m a r R i n g Indeks	48 (baik) "d 5 (Tercemar Ringan) Indeks Indeks	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	216 Dokumen	216 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.870.179.000,00	1.870.179.000,00		
2	11	03	1.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Indeks Standar Pencemar Udara Indeks Pencemaran	48 (baik) "d 5 (T e r c e m a r R i n g Indeks	48 (baik) "d 5 (Tercemar Ringan) Indeks Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	5 Dokumen	5 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.566.756.150,00	3.566.756.150,00		
2	11	03	1.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Standar Pencemar Udara Indeks Pencemaran	48 (baik) "d 5 (T e r c e m a r R i n g Indeks	48 (baik) "d 5 (Tercemar Ringan) Indeks Indeks		4 Persen	4 Persen					1.282.966.000,00	1.282.966.000,00	
2	11	03	1.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Indeks Standar Pencemar Udara Indeks Pencemaran	48 (baik) "d 5 (T e r c e m a r R i n g Indeks	48 (baik) "d 5 (Tercemar Ringan) Indeks Indeks	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2 Laporan	2 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	243.074.000,00	243.074.000,00		
2	11	03	1.02	0002	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Standar Pencemar Udara Indeks Pencemaran	48 (baik) "d 5 (T e r c e m a r R i n g Indeks	48 (baik) "d 5 (Tercemar Ringan) Indeks Indeks	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	275 Lokasi	275 Lokasi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.039.892.000,00	1.039.892.000,00		
2	11	03	1.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran Indeks Standar Pencemar Udara	48 (baik) "d 5 (T e r c e m a r R i n g Indeks	"d 5 (Tercemar Ringan) 48 (baik) Indeks Indeks		40 Persen	40 Persen					888.154.555,00	888.154.555,00	
2	11	03	1.03	0006	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	Indeks Pencemaran Indeks Standar Pencemar Udara	48 (baik) "d 5 (T e r c e m a r R i n g Indeks	"d 5 (Tercemar Ringan) 48 (baik) Indeks Indeks	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	3 Kegiatan	3 Kegiatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	592.971.555,00	592.971.555,00		
2	11	03	1.03	0009	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Indeks Pencemaran Indeks Standar Pencemar Udara	48 (baik) "d 5 (T e r c e m a r R i n g Indeks	"d 5 (Tercemar Ringan) 48 (baik) Indeks Indeks	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	9 Kegiatan	9 Kegiatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	184.185.000,00	184.185.000,00		
2	11	03	1.03	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi	Indeks Pencemaran Indeks Standar Pencemar Udara	48 (baik) "d 5 (T e r c e m a r R i n g Indeks	"d 5 (Tercemar Ringan) 48 (baik) Indeks Indeks	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.998.000,00	110.998.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luas kawasan yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi di dalam kawasan hutan ataupun diluar kawasan hutan yang dikelola	532 Ha	532 Ha								648.700.000,00	648.700.000,00	
2	11	04	1.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Luas kawasan yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi di dalam kawasan hutan ataupun diluar kawasan hutan yang dikelola	532 Ha	532 Ha		4 Laporan	4 Laporan					648.700.000,00	648.700.000,00	
2	11	04	1.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Luas kawasan yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi di dalam kawasan hutan ataupun diluar kawasan hutan yang dikelola	532 Ha	532 Ha	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		412.200.000,00	412.200.000,00	
2	11	04	1.01	0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Luas kawasan yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi di dalam kawasan hutan ataupun diluar kawasan hutan yang dikelola	532 Ha	532 Ha	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	60 Orang	60 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		105.500.000,00	105.500.000,00	
2	11	04	1.01	0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas kawasan yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi di dalam kawasan hutan ataupun diluar kawasan hutan yang dikelola	532 Ha	532 Ha	Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	532,143 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		131.000.000,00	131.000.000,00	
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul limbah (dari total limbah B3 yang dihasilkan)	51,5 Persen	51,5 Persen								441.309.000,00	441.309.000,00	
2	11	05	1.01		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul limbah (dari total limbah B3 yang dihasilkan)	51,5 Persen	51,5 Persen		24 Usaha	24 Usaha					441.309.000,00	441.309.000,00	
2	11	05	1.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul limbah (dari total limbah B3 yang dihasilkan)	51,5 Persen	51,5 Persen	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Dokumen	4 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		201.135.600,00	251.535.600,00	
2	11	05	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Persentase limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul limbah (dari total limbah B3 yang dihasilkan)	51,5 Persen	51,5 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	7 Dokumen	7 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		240.173.400,00	189.773.400,00	
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pengawasan terhadap izin dan/atau persetujuan lingkungan yang diterbitkan pemerintah provinsi	40 Persen	40 Persen								1.560.682.900,00	1.540.736.500,00	
2	11	06	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pengawasan terhadap izin dan/atau persetujuan lingkungan yang diterbitkan pemerintah provinsi	40 Persen	40 Persen		4 Laporan	4 Laporan					1.560.682.900,00	1.540.736.500,00	
2	11	06	1.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Persentase pengawasan terhadap izin dan/atau persetujuan lingkungan yang diterbitkan pemerintah provinsi	40 Persen	40 Persen	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	48 Dokumen	48 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		520.162.200,00	500.215.800,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	06	1.01	0005	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Persentase pengawasan terhadap izin dan/atau persetujuan lingkungan yang diterbitkan pemerintah provinsi	40 Persen	40 Persen	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	35 Orang	35 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	123.600.000,00	123.600.000,00	
2	11	06	1.01	0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase pengawasan terhadap izin dan/atau persetujuan lingkungan yang diterbitkan pemerintah provinsi	40 Persen	40 Persen	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	20 Badan Usaha	125 Badan Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	916.920.700,00	916.920.700,00	
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Kelompok masyarakat/lembaga yang meningkat kualitasnya terkait lingkungan hidup	110 Kelompok	110 Kelompok								1.210.600.000,00	1.210.600.000,00	
2	11	08	1.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok masyarakat/lembaga yang meningkat kualitasnya terkait lingkungan hidup	110 Kelompok	110 Kelompok		3 Laporan	3 Laporan					1.210.600.000,00	1.210.600.000,00	
2	11	08	1.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Kelompok masyarakat/lembaga yang meningkat kualitasnya terkait lingkungan hidup	110 Kelompok	110 Kelompok	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	163 Dokumen	163 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.210.600.000,00	1.210.600.000,00	
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan pada masyarakat/ lembaga pendidikan/dunia usaha dari hasil pembinaan	84,42 Persen	84,42 Persen								695.200.000,00	695.200.000,00	
2	11	09	1.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan pada masyarakat/ lembaga pendidikan/dunia usaha dari hasil pembinaan	84,42 Persen	84,42 Persen		2 Dokumen	2 Dokumen					695.200.000,00	695.200.000,00	
2	11	09	1.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan pada masyarakat/ lembaga pendidikan/dunia usaha dari hasil pembinaan	84,42 Persen	84,42 Persen	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	60 Entitas	60 Entitas				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	695.200.000,00	695.200.000,00	
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kewenangan provinsi yang diselesaikan	100 Persen	100 Persen								1.301.231.900,00	1.301.231.900,00	
2	11	10	1.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase pengaduan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kewenangan provinsi yang diselesaikan	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					1.301.231.900,00	1.301.231.900,00	
2	11	10	1.01	0003	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Persentase pengaduan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kewenangan provinsi yang diselesaikan	100 Persen	100 Persen	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	10 Perkara	5 Perkara				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	194.632.500,00	194.632.500,00	
2	11	10	1.01	0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Persentase pengaduan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kewenangan provinsi yang diselesaikan	100 Persen	100 Persen	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	8 Perkara	5 Perkara				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	327.821.400,00	327.821.400,00	
2	11	10	1.01	0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Persentase pengaduan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kewenangan provinsi yang diselesaikan	100 Persen	100 Persen	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	20 Pengaduan	8 Pengaduan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	778.778.000,00	778.778.000,00	
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Sampah	88 Persen	88 Persen								1.682.036.895,00	1.682.036.895,00	
2	11	11	1.01		Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase Pengelolaan Sampah	88 Persen	88 Persen		71 Persen	71 Persen					1.682.036.895,00	1.682.036.895,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	11	1.01	0009	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Persentase Pengelolaan Sampah	88 Persen	88 Persen	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	198.898.500,00	198.898.500,00		
2	11	11	1.01	0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Persentase Pengelolaan Sampah	88 Persen	88 Persen	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	3 Dokuman	3 Dokuman			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.483.138.395,00	1.483.138.395,00		
2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa																		
2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa																		
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekertariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks							23.612.372.571,00	30.282.350.956,00		
2	13	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekertariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks		3 Dokumen	3 Dokumen				1.202.345.704,00	1.307.345.704,00		
2	13	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekertariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	250.000.000,00		
2	13	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekertariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	147.000.000,00	147.000.000,00		
2	13	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekertariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	125.000.000,00		
2	13	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekertariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190.218.704,00	190.218.704,00		
2	13	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekertariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	490.127.000,00	595.127.000,00		
2	13	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekertariatan	100 82 % indeks	100 82 % indeks		35 Orang	35 Orang				9.789.624.660,00	11.395.895.316,00		
2	13	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekertariatan	100 82 % indeks	100 82 % indeks	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/ Bulan	35 Orang/ Bulan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.852.980.000,00	10.459.250.656,00		
2	13	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekertariatan	100 82 % indeks	100 82 % indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	419.280.000,00	419.280.000,00		
2	13	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekertariatan	100 82 % indeks	100 82 % indeks	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.000.000,00	62.000.000,00		
2	13	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekertariatan	100 82 % indeks	100 82 % indeks	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	136.936.460,00	136.936.460,00		
2	13	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekertariatan	100 82 % indeks	100 82 % indeks	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.000.000,00	28.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	13	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekertariatan	100 82 % indeks	100 82 % indeks	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	
2	13	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekertariatan	100 82 % indeks	100 82 % indeks	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	248.798.200,00	248.798.200,00	
2	13	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekertariatan	100 82 % indeks	100 82 % indeks	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.630.000,00	6.630.000,00	
2	13	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekertariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks		1 Dokumen	1 Dokumen					69.093.555,00	118.143.855,00	
2	13	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekertariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	73.487.000,00	
2	13	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekertariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.500.000,00	28.230.800,00	
2	13	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekertariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.593.555,00	16.426.055,00	
2	13	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekertariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks		25 Orang	25 Orang					922.203.888,00	956.156.788,00	
2	13	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekertariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.293.888,00	151.293.888,00	
2	13	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekertariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	545.910.000,00	579.988.400,00	
2	13	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekertariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	149.881.500,00	
2	13	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekertariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	25 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	74.993.000,00	
2	13	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekertariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks		150 buah	150 buah					2.949.799.473,00	2.912.816.944,00	
2	13	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekertariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	64.990.795,00	
2	13	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekertariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	119.406.000,00	
2	13	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekertariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	121.047.800,00	121.042.783,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	13	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekertariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	721.650.000,00	731.986.000,00		
2	13	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekertariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	164.448.320,00		
2	13	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekertariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.422.600.000,00	1.290.600.000,00		
2	13	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekertariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	64.989.200,00		
2	13	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekertariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	284.501.673,00	355.353.846,00		
2	13	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekertariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks		3 unit	3 unit				2.729.602.545,00	6.107.614.149,00		
2	13	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekertariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	746.110.000,00		
2	13	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekertariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.993.200,00	73.993.200,00		
2	13	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekertariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.277.500,00	10.110.000,00		
2	13	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekertariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.646.331.845,00	5.277.400.949,00		
2	13	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekertariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks		2 jenis	2 jenis				4.461.017.746,00	6.071.521.700,00		
2	13	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekertariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.200.000,00	19.600.000,00		
2	13	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekertariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	911.638.000,00	1.083.626.600,00		
2	13	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekertariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.078.784.100,00	1.067.039.100,00		
2	13	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekertariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.461.395.646,00	3.901.256.000,00		
2	13	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekertariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks		20 unit	20 unit				1.488.685.000,00	1.412.856.500,00		
2	13	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekertariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	118.510.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	13	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekertariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	650.000.000,00	654.928.500,00	
2	13	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekertariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	252.125.000,00	206.750.000,00	
2	13	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekertariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	106.560.000,00	106.560.000,00	
2	13	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekertariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	25 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	360.000.000,00	326.108.000,00	
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Presentase Desa Yang Difasilitasi Penataan Desanya	1,31 %	1,31 %								433.200.000,00	433.200.000,00	
2	13	02	1.01		Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Presentase Desa Yang Difasilitasi Penataan Desanya	1,31 %	1,31 %		11 Desa	11 Desa					433.200.000,00	433.200.000,00	
2	13	02	1.01	0001	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	Presentase Desa Yang Difasilitasi Penataan Desanya	1,31 %	1,31 %	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.400.000,00	150.400.000,00	
2	13	02	1.01	0003	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Presentase Desa Yang Difasilitasi Penataan Desanya	1,31 %	1,31 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	282.800.000,00	282.800.000,00	
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Presentase peningkatan status desa yang menjadi maju	2,38 %	2,38 %								3.810.613.694,00	23.810.613.694,00	
2	13	03	1.01		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Presentase peningkatan status desa yang menjadi maju	2,38 %	2,38 %		10 Kab/Kota	10 Kab/Kota					3.810.613.694,00	23.810.613.694,00	
2	13	03	1.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Presentase peningkatan status desa yang menjadi maju	2,38 %	2,38 %	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.101.813.694,00	23.101.813.694,00	
2	13	03	1.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Presentase peningkatan status desa yang menjadi maju	2,38 %	2,38 %	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	232.200.000,00	232.200.000,00	
2	13	03	1.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Presentase peningkatan status desa yang menjadi maju	2,38 %	2,38 %	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	476.600.000,00	476.600.000,00	
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa Yang Mampu Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Optimal	25 %	25 %								6.804.582.300,00	6.804.582.300,00	
2	13	04	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Presentase Desa Yang Mampu Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Optimal	25 %	25 %		212 Desa	212 Desa					6.804.582.300,00	6.804.582.300,00	
2	13	04	1.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	Presentase Desa Yang Mampu Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Optimal	25 %	25 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.772.800,00	54.772.800,00	
2	13	04	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Presentase Desa Yang Mampu Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Optimal	25 %	25 %	jumlah Dokumen hasi Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.244.249.500,00	1.244.249.500,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	13	04	1.01	0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Presentase Desa Yang Mampu Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Optimal	25 %	25 %	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	700.000.000,00		
2	13	04	1.01	0006	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Presentase Desa Yang Mampu Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Optimal	25 %	25 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	242.200.000,00	242.200.000,00		
2	13	04	1.01	0007	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Presentase Desa Yang Mampu Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Optimal	25 %	25 %	jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	167 Orang	167 Orang			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	75.000.000,00		
2	13	04	1.01	0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Presentase Desa Yang Mampu Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Optimal	25 %	25 %	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	360.420.000,00	360.420.000,00		
2	13	04	1.01	0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Presentase Desa Yang Mampu Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Optimal	25 %	25 %	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	45 Orang	45 Orang			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	464.800.000,00	464.800.000,00		
2	13	04	1.01	0011	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Presentase Desa Yang Mampu Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Optimal	25 %	25 %	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	45 Orang	45 Orang			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	398.000.000,00	398.000.000,00		
2	13	04	1.01	0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Presentase Desa Yang Mampu Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Optimal	25 %	25 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	3 Dokumen	3 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.724.140.000,00	2.724.140.000,00		
2	13	04	1.01	0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Presentase Desa Yang Mampu Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Optimal	25 %	25 %	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	541.000.000,00	541.000.000,00		
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentase desa dan kelurahan yang mampu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat dan kelompok masyarakat	2,75 %	2,75 %							8.946.170.435,00	9.710.670.435,00		
2	13	05	1.01		Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Presentase desa dan kelurahan yang mampu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat dan kelompok masyarakat	2,75 %	2,75 %		23 desa	23 desa				8.946.170.435,00	9.710.670.435,00		
2	13	05	1.01	0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Presentase desa dan kelurahan yang mampu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat dan kelompok masyarakat	2,75 %	2,75 %	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.506.083.000,00	1.506.083.000,00		
2	13	05	1.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Presentase desa dan kelurahan yang mampu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat dan kelompok masyarakat	2,75 %	2,75 %	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.693.924.328,00	1.693.924.328,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	13	05	1.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Presentase desa dan kelurahan yang mampu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat dan kelompok masyarakat	2,75 %	2,75 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	30 Lembaga	30 Lembaga			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	436.313.520,00	700.813.520,00		
2	13	05	1.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Presentase desa dan kelurahan yang mampu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat dan kelompok masyarakat	2,75 %	2,75 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	10 Unit	10 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.076.011.737,00	1.076.011.737,00		
2	13	05	1.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Presentase desa dan kelurahan yang mampu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat dan kelompok masyarakat	2,75 %	2,75 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.728.000.000,00	1.728.000.000,00		
2	13	05	1.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Presentase desa dan kelurahan yang mampu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat dan kelompok masyarakat	2,75 %	2,75 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	133.200.000,00	133.200.000,00		
2	13	05	1.01	0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Presentase desa dan kelurahan yang mampu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat dan kelompok masyarakat	2,75 %	2,75 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	163.138.500,00	163.138.500,00		
2	13	05	1.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Presentase desa dan kelurahan yang mampu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat dan kelompok masyarakat	2,75 %	2,75 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	1 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.951.699.350,00	2.451.699.350,00		
2	13	05	1.01	0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Presentase desa dan kelurahan yang mampu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat dan kelompok masyarakat	2,75 %	2,75 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	30 Keluarga	30 Keluarga			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.400.000,00	120.400.000,00		
2	13	05	1.01	0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Presentase desa dan kelurahan yang mampu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat dan kelompok masyarakat	2,75 %	2,75 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	30 Keluarga	30 Keluarga			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.400.000,00	137.400.000,00		
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																		
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																		
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 70 % Indeks	100 70 % Indeks							24.944.375.882,00	29.270.784.614,00		
2	15	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 70 % Indeks	100 70 % Indeks		84 %	84 %				891.212.000,00	891.212.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 70 % Indeks	100 70 % Indeks	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	338.000.000,00	338.000.000,00		
2	15	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 70 % Indeks	100 70 % Indeks	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.400.000,00	114.400.000,00		
2	15	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 70 % Indeks	100 70 % Indeks	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.600.000,00	40.600.000,00		
2	15	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 70 % Indeks	100 70 % Indeks	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.412.000,00	145.412.000,00		
2	15	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 70 % Indeks	100 70 % Indeks	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	20 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	252.800.000,00	252.800.000,00		
2	15	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 70 % Indeks	100 70 % Indeks		93 %	93 %				15.410.400.000,00	19.177.617.384,00		
2	15	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 70 % Indeks	100 70 % Indeks	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/ Bulan	82 Orang/ Bulan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.600.000.000,00	18.367.217.384,00		
2	15	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 70 % Indeks	100 70 % Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	672.720.000,00	672.720.000,00		
2	15	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 70 % Indeks	100 70 % Indeks	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.300.000,00	57.300.000,00		
2	15	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 70 % Indeks	100 70 % Indeks	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.320.000,00	3.320.000,00		
2	15	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 70 % Indeks	100 70 % Indeks	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.800.000,00	54.800.000,00		
2	15	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 70 % Indeks	100 70 % Indeks	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	12 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.260.000,00	22.260.000,00		
2	15	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 70 % Indeks	100 70 % Indeks		91 %	91 %				93.000.000,00	93.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 70 % Indeks	100 70 % Indeks	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00		
2	15	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 70 % Indeks	100 70 % Indeks	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.000.000,00		
2	15	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 70 % Indeks	100 70 % Indeks	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	5 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.000.000,00	39.000.000,00		
2	15	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 70 % Indeks	100 70 % Indeks		100 %	100 %				48.200.000,00	48.200.000,00		
2	15	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 70 % Indeks	100 70 % Indeks	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	9 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.200.000,00	48.200.000,00		
2	15	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 70 % Indeks	100 70 % Indeks		17 %	17 %				280.000.000,00	280.000.000,00		
2	15	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 70 % Indeks	100 70 % Indeks	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00		
2	15	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 70 % Indeks	100 70 % Indeks	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.400.000,00	56.400.000,00		
2	15	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 70 % Indeks	100 70 % Indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	213.600.000,00	213.600.000,00		
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 70 % Indeks	100 70 % Indeks		91 %	91 %				2.285.821.315,00	2.285.821.315,00		
2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 70 % Indeks	100 70 % Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00		
2	15	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 70 % Indeks	100 70 % Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 Paket	27 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	428.621.315,00	428.621.315,00		
2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 70 % Indeks	100 70 % Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 70 % Indeks	100 70 % Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.509.200.000,00	1.509.200.000,00		
2	15	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 70 % Indeks	100 70 % Indeks	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00		
2	15	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 70 % Indeks	100 70 % Indeks	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.000.000,00	98.000.000,00		
2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 70 % Indeks	100 70 % Indeks		65 %	65 %				452.010.000,00	452.010.000,00		
2	15	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 70 % Indeks	100 70 % Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	452.010.000,00	452.010.000,00		
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %		100 %	100 %				4.627.000.000,00	5.186.191.348,00		
2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00		
2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	992.000.000,00	992.000.000,00		
2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.610.000.000,00	4.169.191.348,00		
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 70 % Indeks	100 70 % Indeks		66 %	66 %				856.732.567,00	856.732.567,00		
2	15	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 70 % Indeks	100 70 % Indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.160.000,00	103.160.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 70 % Indeks	100 70 % Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	245.572.567,00	245.572.567,00	
2	15	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 70 % Indeks	100 70 % Indeks	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	
2	15	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 70 % Indeks	100 70 % Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	413 Unit	413 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	500.000.000,00	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	0,006 175 82 Angka Kejadian %	0,006 175 82 Angka Kejadian %								13.521.836.118,00	43.521.835.868,00	
2	15	02	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	0,006 175 82 Angka Kejadian %	0,006 175 82 Angka Kejadian %		80 %	81 %					9.196.355.000,00	39.196.354.750,00	
2	15	02	1.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	0,006 175 82 Angka Kejadian %	0,006 175 82 Angka Kejadian %	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	2317 Unit	2977 Unit				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.196.355.000,00	39.196.354.750,00	
2	15	02	1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	0,006 175 82 Angka Kejadian %	0,006 175 82 Angka Kejadian %		53 %	53 %					809.600.000,00	809.600.000,00	
2	15	02	1.03	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	0,006 175 82 Angka Kejadian %	0,006 175 82 Angka Kejadian %	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	809.600.000,00	809.600.000,00	
2	15	02	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	0,006 175 82 Angka Kejadian %	0,006 175 82 Angka Kejadian %		4 Dokumen	4 Dokumen					598.467.500,00	598.467.500,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	02	1.05	0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	0,006 175 82 Angka Kejadian %	0,006 175 82 Angka Kejadian %	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	10 Laporan	10 Laporan			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	305.000.000,00	305.000.000,00		
2	15	02	1.05	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	0,006 175 82 Angka Kejadian %	0,006 175 82 Angka Kejadian %	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	293.467.500,00	293.467.500,00		
2	15	02	1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	0,006 175 82 Angka Kejadian %	0,006 175 82 Angka Kejadian %		78 %	78 %				752.354.466,00	752.354.466,00		
2	15	02	1.07	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	0,006 175 82 Angka Kejadian %	0,006 175 82 Angka Kejadian %	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	2 Laporan	2 Laporan			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	238.994.500,00	238.994.500,00		
2	15	02	1.07	0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	0,006 175 82 Angka Kejadian %	0,006 175 82 Angka Kejadian %	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	10 Laporan	10 Laporan			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	424.359.966,00	424.359.966,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	02	1.07	0015	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	0,006 175 82 Angka Kejadian %	0,006 175 82 Angka Kejadian %	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	9 Laporan	9 Laporan			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.000.000,00	89.000.000,00		
2	15	02	1.08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	0,006 175 82 Angka Kejadian %	0,006 175 82 Angka Kejadian %		15 Unit	15 Unit					445.127.010,00	445.127.010,00	
2	15	02	1.08	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	0,006 175 82 Angka Kejadian %	0,006 175 82 Angka Kejadian %	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.207.000,00	78.207.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	02	1.08	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	0,006 175 82 Angka Kejadian %	0,006 175 82 Angka Kejadian %	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	15 Unit	15 Unit			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	366.920.010,00	366.920.010,00		
2	15	02	1.09		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	0,006 175 82 Angka Kejadian %	0,006 175 82 Angka Kejadian %		1 Dokumen	1 Dokumen					821.600.000,00	821.600.000,00	
2	15	02	1.09	0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	0,006 175 82 Angka Kejadian %	0,006 175 82 Angka Kejadian %	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		731.600.000,00	731.600.000,00	
2	15	02	1.09	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	0,006 175 82 Angka Kejadian %	0,006 175 82 Angka Kejadian %	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		90.000.000,00	90.000.000,00	
2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	0,006 175 82 Angka Kejadian %	0,006 175 82 Angka Kejadian %		Unit 100	Unit 100					597.332.142,00	597.332.142,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	02	1.13	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	0,006 175 82 Angka Kejadian %	0,006 175 82 Angka Kejadian %	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	100 Unit	100 Unit			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	262.332.142,00	262.332.142,00		
2	15	02	1.13	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	0,006 175 82 Angka Kejadian %	0,006 175 82 Angka Kejadian %	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	4 Laporan	4 Laporan			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	335.000.000,00	335.000.000,00		
2	15	02	1.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	0,006 175 82 Angka Kejadian %	0,006 175 82 Angka Kejadian %		300 Unit	300 Unit				301.000.000,00	301.000.000,00		
2	15	02	1.14	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	0,006 175 82 Angka Kejadian %	0,006 175 82 Angka Kejadian %	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.000.000,00	151.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	02	1.14	0004	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	0,006 175 82 Angka Kejadian %	0,006 175 82 Angka Kejadian %	Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	300 Unit	300 Unit			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00		
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Konektivitas Angkutan Laut & SDP	0,96 Angka	0,96 Angka								3.224.400.000,00	3.224.400.000,00	
2	15	03	1.03		Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Rasio Konektivitas Angkutan Laut & SDP	0,96 Angka	0,96 Angka		100 Unit	100 Unit					331.283.000,00	331.283.000,00	
2	15	03	1.03	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rasio Konektivitas Angkutan Laut & SDP	0,96 Angka	0,96 Angka	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan	100 Unit	100 Unit			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	191.600.000,00	191.600.000,00		
2	15	03	1.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Rasio Konektivitas Angkutan Laut & SDP	0,96 Angka	0,96 Angka	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan	1 Laporan			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.683.000,00	139.683.000,00		
2	15	03	1.04		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Rasio Konektivitas Angkutan Laut & SDP	0,96 Angka	0,96 Angka		2 Dokumen	2 Dokumen					846.261.300,00	846.261.300,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	03	1.04	0002	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Rasio Konektivitas Angkutan Laut & SDP	0,96 Angka	0,96 Angka	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	846.261.300,00	846.261.300,00		
2	15	03	1.06		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Rasio Konektivitas Angkutan Laut & SDP	0,96 Angka	0,96 Angka		60 Badan Usaha	60 Badan Usaha					252.000.000,00	252.000.000,00	
2	15	03	1.06	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rasio Konektivitas Angkutan Laut & SDP	0,96 Angka	0,96 Angka	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	60 Dokumen	60 Dokumen			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.800.000,00	118.800.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	03	1.06	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Rasio Konektivitas Angkutan Laut & SDP	0,96 Angka	0,96 Angka	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	2 Laporan	2 Laporan			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	133.200.000,00	133.200.000,00		
2	15	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Rasio Konektivitas Angkutan Laut & SDP	0,96 Angka	0,96 Angka		3 Unit	3 Unit					1.794.855.700,00	1.794.855.700,00	
2	15	03	1.09	0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Rasio Konektivitas Angkutan Laut & SDP	0,96 Angka	0,96 Angka	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	2 Unit	2 Unit			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1.794.855.700,00	1.794.855.700,00	
2	15	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian	40 %	40 %								1.082.400.000,00	1.082.400.000,00	
2	15	05	1.01		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian	40 %	40 %		50 %	50 %					1.082.400.000,00	1.082.400.000,00	
2	15	05	1.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian	40 %	40 %	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	987.600.000,00	987.600.000,00		
2	15	05	1.01	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian	40 %	40 %	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		94.800.000,00	94.800.000,00	
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2.15.0.00.0.00.01.0002 UPTD Terminal																		
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 70 % Indeks	100 70 % Indeks								4.251.843.960,00	4.565.588.748,00	
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 70 % Indeks	100 70 % Indeks		60 %	60 %					593.768.600,00	593.768.600,00	
2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 70 % Indeks	100 70 % Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	
2	15	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 70 % Indeks	100 70 % Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	158.368.600,00	158.368.600,00	
2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 70 % Indeks	100 70 % Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	80.000.000,00	
2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 70 % Indeks	100 70 % Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	330.400.000,00	330.400.000,00	
2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 70 % Indeks	100 70 % Indeks		50 %	50 %					60.000.000,00	60.000.000,00	
2	15	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 70 % Indeks	100 70 % Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 70 % Indeks	100 70 % Indeks		100 %	100 %					3.438.075.360,00	3.751.820.148,00	
2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 70 % Indeks	100 70 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	9.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 70 % Indeks	100 70 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.000.000,00	126.000.000,00		
2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 70 % Indeks	100 70 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.303.075.360,00	3.616.820.148,00		
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 70 % Indeks	100 70 % Indeks		30 %	30 %				160.000.000,00	160.000.000,00		
2	15	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 70 % Indeks	100 70 % Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	9 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	35.000.000,00		
2	15	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 70 % Indeks	100 70 % Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	77 Unit	42 Unit			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	125.000.000,00		
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	0,006 175 82 Angka Kejadian %	0,006 175 82 Angka Kejadian %							7.145.356.040,00	9.556.690.524,00		
2	15	02	1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	0,006 175 82 Angka Kejadian %	0,006 175 82 Angka Kejadian %		53 %	53 %				7.145.356.040,00	9.556.690.524,00		
2	15	02	1.03	0007	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	0,006 175 82 Angka Kejadian %	0,006 175 82 Angka Kejadian %	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	2 Unit	2 Unit			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.466.956.040,00	7.904.926.660,00		
2	15	02	1.03	0008	Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	0,006 175 82 Angka Kejadian %	0,006 175 82 Angka Kejadian %	Jumlah Terminal yang Menyenggarakan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	1 Unit	1 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00		
2	15	02	1.03	0009	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	0,006 175 82 Angka Kejadian %	0,006 175 82 Angka Kejadian %	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi.	15 Orang	7 Orang			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	02	1.03	0010	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	0,006 175 82 Angka Kejadian %	0,006 175 82 Angka Kejadian %	Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	1 Unit	1 Unit			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.478.400.000,00	1.451.763.864,00		
2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika																		
2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika																		
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks	100 Indeks							33.586.586.716,00	52.782.314.706,00		
2	16	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks	100 Indeks		100 Persen	100 Persen				727.338.000,00	727.338.000,00		
2	16	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks	100 Indeks	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.880.000,00	157.880.000,00		
2	16	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks	100 Indeks	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	178.504.500,00	178.504.500,00		
2	16	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks	100 Indeks	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.214.500,00	15.214.500,00		
2	16	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks	100 Indeks	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.552.000,00	220.552.000,00		
2	16	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks	100 Indeks	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	155.187.000,00	155.187.000,00		
2	16	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks	100 Indeks		100 Persen	100 Persen				13.194.198.085,00	14.593.253.057,00		
2	16	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks	100 Indeks	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/ Bulan	53 Orang/ Bulan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.300.000.000,00	13.686.455.427,00		
2	16	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks	100 Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.710.910,00	3.710.660,00		
2	16	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks	100 Indeks	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	765.530.500,00	765.530.500,00		
2	16	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks	100 Indeks	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.642.400,00	10.642.400,00		
2	16	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks	100 Indeks	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.316.275,00	68.316.070,00		
2	16	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks	100 Indeks	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.998.000,00	58.598.000,00		
2	16	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks	100 Indeks		100 Persen	100 Persen				58.513.200,00	58.513.200,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	16	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks	100 Indeks	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.704.400,00	9.704.400,00		
2	16	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks	100 Indeks	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.704.400,00	9.704.400,00		
2	16	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks	100 Indeks	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.104.400,00	39.104.400,00		
2	16	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks	100 Indeks		100 Persen	100 Persen				932.718.400,00	932.718.400,00		
2	16	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks	100 Indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	271.893.000,00	271.893.000,00		
2	16	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks	100 Indeks	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	147.057.400,00	147.057.400,00		
2	16	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks	100 Indeks	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	147.600.000,00	147.600.000,00		
2	16	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks	100 Indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	50 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	345.000.000,00	345.000.000,00		
2	16	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks	100 Indeks	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.168.000,00	21.168.000,00		
2	16	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks	100 Indeks		100 Persen	100 Persen				3.167.294.001,00	3.198.469.970,00		
2	16	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks	100 Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	207.460.500,00	207.460.500,00		
2	16	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks	100 Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	197.916.780,00	145.241.780,00		
2	16	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks	100 Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.688.070,00	130.033.990,00		
2	16	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks	100 Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.473.858.800,00	2.715.733.700,00		
2	16	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks	100 Indeks	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	158.369.851,00	0,00		
2	16	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks	100 Indeks		100 Persen	100 Persen				8.878.544.810,00	25.538.029.087,00		
2	16	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks	100 Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.339.528.000,00	5.117.670.800,00		
2	16	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks	100 Indeks	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	131.899.225,00	826.763.225,00		
2	16	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks	100 Indeks	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Unit	100 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.406.117.585,00	19.592.572.362,00		
2	16	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks	100 Indeks	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	1.022.700,00		
2	16	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks	100 Indeks		100 Persen	100 Persen				5.224.775.420,00	6.242.602.292,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	16	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks	100 Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.992.000,00	19.992.000,00	
2	16	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks	100 Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	599.999.500,00	599.999.500,00	
2	16	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks	100 Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	283.260.000,00	195.510.000,00	
2	16	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks	100 Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.321.523.920,00	5.427.100.792,00	
2	16	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks	100 Indeks		100 Persen	100 Persen					1.403.204.800,00	1.491.390.700,00	
2	16	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks	100 Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	485.404.000,00	485.404.000,00	
2	16	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks	100 Indeks	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	237.120.000,00	125.970.000,00	
2	16	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks	100 Indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.650.000,00	398.985.900,00	
2	16	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks	100 Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	481.030.800,00	481.030.800,00	
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah	60 %	60 %								18.236.951.534,00	39.749.633.854,00	
2	16	02	1.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah	60 %	60 %		80 %	80 %					18.236.951.534,00	39.749.633.854,00	
2	16	02	1.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah	60 %	60 %	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	173.000.000,00	173.000.000,00	
2	16	02	1.01	0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah	60 %	60 %	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	704.000.000,00	704.000.000,00	
2	16	02	1.01	0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah	60 %	60 %	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.800.000,00	157.800.000,00	
2	16	02	1.01	0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah	60 %	60 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.212.000.000,00	6.590.290.650,00	
2	16	02	1.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah	60 %	60 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.242.000.000,00	16.665.795.190,00	
2	16	02	1.01	0006	Pelayanan Informasi Publik	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah	60 %	60 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.923.400.000,00	7.902.400.000,00	
2	16	02	1.01	0007	Layanan Hubungan Media	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah	60 %	60 %	Jumlah Layanan Hubungan Media	12 Layanan	12 Layanan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.218.600.000,00	1.218.600.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	16	02	1.01	0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah	60 %	60 %	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	661.038.500,00	661.038.500,00		
2	16	02	1.01	0009	Manajemen Komunikasi Krisis	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah	60 %	60 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	274.561.500,00	274.561.500,00		
2	16	02	1.01	0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah	60 %	60 %	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	30 Orang	30 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	292.600.000,00	292.600.000,00		
2	16	02	1.01	0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah	60 %	60 %	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.287.012.030,00	2.287.012.010,00		
2	16	02	1.01	0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah	60 %	60 %	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.065.203.304,00	2.796.799.804,00		
2	16	02	1.01	0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah	60 %	60 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	1 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.736.200,00	25.736.200,00		
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintah dan pelayanan publik	80 %	80 %							19.810.304.747,00	29.337.318.396,00		
2	16	03	1.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintah dan pelayanan publik	80 %	80 %		100 %	100 %				6.199.369.115,00	6.300.016.915,00		
2	16	03	1.01	0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintah dan pelayanan publik	80 %	80 %	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	1 Domain	1 Domain			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.400.000,00	79.392.000,00		
2	16	03	1.01	0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintah dan pelayanan publik	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	313.695.500,00	314.682.800,00		
2	16	03	1.01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintah dan pelayanan publik	80 %	80 %	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit	37 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.806.273.615,00	5.905.942.115,00		
2	16	03	1.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintah dan pelayanan publik	80 %	80 %		80 %	80 %				13.610.935.632,00	23.037.301.481,00		
2	16	03	1.02	0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintah dan pelayanan publik	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	914.972.700,00	913.972.700,00		
2	16	03	1.02	0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintah dan pelayanan publik	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	488.084.000,00	308.084.000,00		
2	16	03	1.02	0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintah dan pelayanan publik	80 %	80 %	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.868.634.787,00	16.288.819.181,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	16	03	1.02	0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintah dan pelayanan publik	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.572.850,00	610.874.000,00		
2	16	03	1.02	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintah dan pelayanan publik	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.000.000,00	126.000.000,00		
2	16	03	1.02	0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintah dan pelayanan publik	80 %	80 %	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	37 Perangkat Daerah	37 Perangkat Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	392.000.000,00	389.256.000,00		
2	16	03	1.02	0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintah dan pelayanan publik	80 %	80 %	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	6 Unit	6 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.457.000.000,00	2.556.645.600,00		
2	16	03	1.02	0008	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintah dan pelayanan publik	80 %	80 %	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Layanan	1 Layanan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	320.000.000,00	320.000.000,00		
2	16	03	1.02	0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintah dan pelayanan publik	80 %	80 %	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	250.000.000,00		
2	16	03	1.02	0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintah dan pelayanan publik	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	791.045.295,00	791.024.000,00		
2	16	03	1.02	0011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintah dan pelayanan publik	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.626.000,00	282.626.000,00		
2	16	03	1.02	0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintah dan pelayanan publik	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00		
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan daftar data pada portal satu data	80 %	80 %							4.762.176.303,00	4.762.127.500,00		
2	20	02	1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase ketersediaan daftar data pada portal satu data	80 %	80 %		80 %	80 %				4.762.176.303,00	4.762.127.500,00		
2	20	02	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan daftar data pada portal satu data	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	492.400.000,00	492.388.400,00		
2	20	02	1.01	0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Persentase ketersediaan daftar data pada portal satu data	80 %	80 %	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	36 Orang	36 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	675.000.000,00	674.982.000,00		
2	20	02	1.01	0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan daftar data pada portal satu data	80 %	80 %	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.290.200.000,00	1.290.193.500,00		
2	20	02	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan daftar data pada portal satu data	80 %	80 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	100 Orang	100 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	787.200.000,00	787.187.400,00		
2	20	02	1.01	0005	Pengembangan Infrastruktur	Persentase ketersediaan daftar data pada portal satu data	80 %	80 %	Jumlah Infrastruktur Statistik	2 Unit	2 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.517.376.303,00	1.517.376.200,00		
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	3 Tingkat	3 Tingkat							1.390.278.100,00	1.390.278.100,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	21	02	1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	3 Tingkat	3 Tingkat		100 %	100 %					1.146.667.600,00	1.146.667.600,00	
2	21	02	1.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	3 Tingkat	3 Tingkat	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	
2	21	02	1.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	3 Tingkat	3 Tingkat	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	385.000.000,00	385.000.000,00	
2	21	02	1.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	3 Tingkat	3 Tingkat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	464.000.000,00	464.000.000,00	
2	21	02	1.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	3 Tingkat	3 Tingkat	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	37 Perangkat Daerah	37 Perangkat Daerah				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.667.600,00	97.667.600,00	
2	21	02	1.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	3 Tingkat	3 Tingkat		80 %	80 %					243.610.500,00	243.610.500,00	
2	21	02	1.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	3 Tingkat	3 Tingkat	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	37 Perangkat Daerah	37 Perangkat Daerah				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	243.610.500,00	243.610.500,00	
2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																		
2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																		
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks	91 Indeks								20.371.907.620,00	22.888.926.984,00	
2	18	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks	91 Indeks		100 %	100 %					500.000.000,00	500.000.000,00	
2	18	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks	91 Indeks	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	200.000.000,00	200.000.000,00	
2	18	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks	91 Indeks	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	50.000.000,00	50.000.000,00	
2	18	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks	91 Indeks	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	50.000.000,00	50.000.000,00	
2	18	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks	91 Indeks	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	50.000.000,00	50.000.000,00	
2	18	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks	91 Indeks	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	150.000.000,00	150.000.000,00	
2	18	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks	91 Indeks		100 %	100 %					10.727.783.200,00	11.327.552.564,00	
2	18	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks	91 Indeks	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ Bulan	40 Orang/ Bulan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	10.000.000.000,00	10.599.769.364,00	
2	18	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks	91 Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	85 Dokumen	85 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	410.400.000,00	410.400.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	18	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks	91 Indeks	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1000 Dokumen	1000 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	311.789.600,00	311.789.600,00	
2	18	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks	91 Indeks	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	2.593.600,00	2.593.600,00	
2	18	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks	91 Indeks	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	2.000.000,00	2.000.000,00	
2	18	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks	91 Indeks	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	1.000.000,00	1.000.000,00	
2	18	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks	91 Indeks		1 Orang	1 Orang					29.600.000,00	29.600.000,00	
2	18	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks	91 Indeks	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	1.000.000,00	1.000.000,00	
2	18	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks	91 Indeks	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	1.000.000,00	1.000.000,00	
2	18	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks	91 Indeks	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24 Laporan	24 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.600.000,00	27.600.000,00	
2	18	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks	91 Indeks		100 %	100 %					538.815.100,00	538.815.100,00	
2	18	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks	91 Indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket	6 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	405.798.200,00	405.798.200,00	
2	18	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks	91 Indeks	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	25.000.000,00	25.000.000,00	
2	18	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks	91 Indeks	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	25.000.000,00	25.000.000,00	
2	18	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks	91 Indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	9 Orang				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	83.016.900,00	83.016.900,00	
2	18	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks	91 Indeks		439 Laporan	439 Laporan					2.480.331.604,00	2.437.942.604,00	
2	18	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks	91 Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	25.937.800,00	25.937.800,00	
2	18	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks	91 Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	1.224.456.674,00	1.164.456.674,00	
2	18	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks	91 Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	145.342.930,00	145.342.930,00	
2	18	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks	91 Indeks	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	120 Dokumen	120 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	19.392.000,00	19.392.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	18	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks	91 Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	270 Laporan	270 Laporan			Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	1.055.362.500,00	1.073.738.500,00		
2	18	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks	91 Indeks	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	33 Dokumen	33 Dokumen			Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	9.839.700,00	9.074.700,00		
2	18	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks	91 Indeks		87 Unit/Tahun	87 Unit/ Tahun				393.033.894,00	495.189.894,00		
2	18	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks	91 Indeks	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	3 Paket			Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	190.173.737,00	190.173.737,00		
2	18	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks	91 Indeks	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	84 Unit	37 Unit			Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	202.860.157,00	305.016.157,00		
2	18	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks	91 Indeks		86 Laporan	86 Laporan				4.902.343.822,00	5.828.739.022,00		
2	18	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks	91 Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan			Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	10.000.000,00	10.000.000,00		
2	18	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks	91 Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan			Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	477.955.022,00	570.959.022,00		
2	18	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks	91 Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan			Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	0,00	0,00		
2	18	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks	91 Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan			Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	4.414.388.800,00	5.247.780.000,00		
2	18	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks	91 Indeks		100 %	100 %				800.000.000,00	1.731.087.800,00		
2	18	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks	91 Indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	29 Unit	29 Unit			Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	350.000.000,00	350.000.000,00		
2	18	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks	91 Indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	125 Unit	125 Unit			Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	250.000.000,00	250.000.000,00		
2	18	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks	91 Indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	200.000.000,00	1.131.087.800,00		
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang Siap Ditawarkan	2 Dokumen IPRO	2 Dokumen IPRO							2.634.777.000,00	2.634.777.000,00		
2	18	02	1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang Siap Ditawarkan	2 Dokumen IPRO	2 Dokumen IPRO		2 Potensi Investasi	2 Potensi Investasi				2.634.777.000,00	2.634.777.000,00		
2	18	02	1.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang Siap Ditawarkan	2 Dokumen IPRO	2 Dokumen IPRO	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	687.400.000,00	687.400.000,00		
2	18	02	1.02	0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang Siap Ditawarkan	2 Dokumen IPRO	2 Dokumen IPRO	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	3 Dokumen	3 Dokumen			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	1.947.377.000,00	1.947.377.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kepeminatan Investasi di Kalimantan Timur pada Sektor Non Migas dan Non Batubara	11 Minat	11 Minat								2.578.400.000,00	2.578.400.000,00	
2	18	03	1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Kepeminatan Investasi di Kalimantan Timur pada Sektor Non Migas dan Non Batubara	11 Minat	11 Minat		11 Kegiatan	11 Kegiatan					2.578.400.000,00	2.578.400.000,00	
2	18	03	1.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Kepeminatan Investasi di Kalimantan Timur pada Sektor Non Migas dan Non Batubara	11 Minat	11 Minat	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	1.478.400.000,00	1.478.400.000,00	
2	18	03	1.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Kepeminatan Investasi di Kalimantan Timur pada Sektor Non Migas dan Non Batubara	11 Minat	11 Minat	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Perizinan yang Tepat Waktu Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100 100 % %	100 100 % %								2.522.413.760,00	2.551.363.760,00	
2	18	04	1.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Penyelesaian Perizinan yang Tepat Waktu Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100 100 % %	100 100 % %		5000 Izin & Non Izin	5000 Izin & Non Izin					2.522.413.760,00	2.551.363.760,00	
2	18	04	1.02	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Persentase Penyelesaian Perizinan yang Tepat Waktu Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi	7 Dokumen	7 Dokumen				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	550.000.000,00	699.000.000,00	
2	18	04	1.02	0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Penyelesaian Perizinan yang Tepat Waktu Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	692.364.000,00	622.314.000,00	
2	18	04	1.02	0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Penyelesaian Perizinan yang Tepat Waktu Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100 100 % %	100 100 % %	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	500.000.000,00	450.000.000,00	
2	18	04	1.02	0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Penyelesaian Perizinan yang Tepat Waktu Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100 100 % %	100 100 % %	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	4 Kegiatan Usaha	4 Kegiatan Usaha				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	780.049.760,00	780.049.760,00	
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Investasi PMA-PMDN pada Sektor Non Migas dan Batubara	100 %	100 %								2.550.352.020,00	2.162.352.020,00	
2	18	05	1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Realisasi Investasi PMA-PMDN pada Sektor Non Migas dan Batubara	100 %	100 %		1598 Laporan	1598 Laporan					2.550.352.020,00	2.162.352.020,00	
2	18	05	1.01	0004	Pengawasan Penanaman Modal	Persentase Realisasi Investasi PMA-PMDN pada Sektor Non Migas dan Batubara	100 %	100 %	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	7.788 Kegiatan usaha	7.788 Kegiatan usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	1.000.000.000,00	612.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	18	05	1.01	0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Persentase Realisasi Investasi PMA-PMDN pada Sektor Non Migas dan Batubara	100 %	100 %	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	105 Kegiatan usaha	105 Kegiatan usaha			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	850.352.020,00	695.739.020,00		
2	18	05	1.01	0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Persentase Realisasi Investasi PMA-PMDN pada Sektor Non Migas dan Batubara	100 %	100 %	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	400 Pelaku Usaha	400 Pelaku Usaha			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	700.000.000,00	854.613.000,00		
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemenuhan Layanan Informasi yang Dibutuhkan oleh Pengguna Layanan	100 %	100 %								595.788.600,00	829.288.600,00	
2	18	06	1.01		Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Informasi yang Dibutuhkan oleh Pengguna Layanan	100 %	100 %		200 Data	200 Data					595.788.600,00	829.288.600,00	
2	18	06	1.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Pemenuhan Layanan Informasi yang Dibutuhkan oleh Pengguna Layanan	100 %	100 %	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	6 Dokumen	6 Dokumen			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	595.788.600,00	829.288.600,00		
2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olah Raga																		
2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olah Raga																		
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95 Persen	95 Persen								39.628.967.200,00	159.093.097.501,00	
2	19	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95 Persen	95 Persen		10 Dokumen	10 Dokumen					408.200.000,00	408.200.000,00	
2	19	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95 Persen	95 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	265.600.000,00	265.600.000,00		
2	19	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95 Persen	95 Persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.200.000,00	33.200.000,00		
2	19	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95 Persen	95 Persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.600.000,00	16.600.000,00		
2	19	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95 Persen	95 Persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.000.000,00	39.000.000,00		
2	19	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95 Persen	95 Persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.800.000,00	53.800.000,00		
2	19	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Indeks	90 Indeks		95 %	95 %					15.114.079.382,00	20.429.337.380,00	
2	19	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Indeks	90 Indeks	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/ Bulan	88 Orang/ Bulan			Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	14.132.266.682,00	19.401.324.680,00		
2	19	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Indeks	90 Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	730.200.000,00	776.400.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	19	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Indeks	90 Indeks	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.700.000,00	23.700.000,00	
2	19	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Indeks	90 Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.312.700,00	4.312.700,00	
2	19	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Indeks	90 Indeks	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	223.600.000,00	223.600.000,00	
2	19	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Indeks	90 Indeks		95 %	95 %					90.675.000,00	90.675.000,00	
2	19	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Indeks	90 Indeks	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.835.000,00	24.835.000,00	
2	19	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Indeks	90 Indeks	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.440.000,00	10.440.000,00	
2	19	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 Indeks	90 Indeks	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.400.000,00	55.400.000,00	
2	19	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95 Indeks	95 Indeks		95 Persen	95 Persen					936.758.000,00	986.044.400,00	
2	19	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95 Indeks	95 Indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	600.000.000,00	349.286.400,00	
2	19	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95 Indeks	95 Indeks	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.600.000,00	10.600.000,00	
2	19	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95 Indeks	95 Indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	50 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	276.000.000,00	576.000.000,00	
2	19	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95 Indeks	95 Indeks	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	88 Orang	88 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.916.000,00	24.916.000,00	
2	19	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95 Indeks	95 Indeks	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	88 Orang	88 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.242.000,00	25.242.000,00	
2	19	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95 Indeks	95 Indeks		95 Persen	95 Persen					5.323.319.943,00	44.890.775.666,00	
2	19	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95 Indeks	95 Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	
2	19	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95 Indeks	95 Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	15 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.942.900.517,00	41.519.220.240,00	
2	19	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95 Indeks	95 Indeks	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	50.000.000,00	50.000.000,00	
2	19	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95 Indeks	95 Indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	703.902.702,00	703.902.702,00	
2	19	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95 Indeks	95 Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	197.760.000,00	197.760.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	19	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95 Indeks	95 Indeks	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	19	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95 Indeks	95 Indeks	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	400.000.000,00	
2	19	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95 Indeks	95 Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan	85 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.752.691.724,00	1.743.827.724,00	
2	19	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95 Indeks	95 Indeks	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	128.600.000,00	128.600.000,00	
2	19	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95 Indeks	95 Indeks	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.465.000,00	97.465.000,00	
2	19	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95 Indeks	95 Indeks		95 Persen	95 Persen					4.709.985.175,00	5.309.985.175,00	
2	19	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95 Indeks	95 Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	6 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	500.900.000,00	500.900.000,00	
2	19	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95 Indeks	95 Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	4 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	4.009.085.175,00	4.609.085.175,00	
2	19	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95 Indeks	95 Indeks	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	200.000.000,00	200.000.000,00	
2	19	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95 Indeks	95 Indeks	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	0,00	0,00	
2	19	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95 Indeks	95 Indeks		95 Persen	95 Persen					10.065.456.700,00	59.088.951.080,00	
2	19	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95 Indeks	95 Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	500.000.000,00	500.000.000,00	
2	19	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95 Indeks	95 Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sempaja Selatan	9.565.456.700,00	58.588.951.080,00	
2	19	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95 Indeks	95 Indeks		95 Persen	95 Persen					2.980.493.000,00	27.889.128.800,00	
2	19	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95 Indeks	95 Indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit	18 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	51.610.000,00	51.610.000,00	
2	19	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95 Indeks	95 Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	384.633.000,00	384.633.000,00	
2	19	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95 Indeks	95 Indeks	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.250.000,00	82.250.000,00	
2	19	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95 Indeks	95 Indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	150.000.000,00	231.101.600,00	
2	19	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95 Indeks	95 Indeks	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	100 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	512.000.000,00	0,00	
2	19	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95 Indeks	95 Indeks	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	19	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95 Indeks	95 Indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	500.000.000,00	500.000.000,00		
2	19	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95 Indeks	95 Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sempaja Selatan	500.000.000,00	7.297.565.500,00		
2	19	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95 Indeks	95 Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	6 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	800.000.000,00	19.341.968.700,00		
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0.26 9.70 Persen Persen	0.26 9.70 Persen Persen							25.118.255.200,00	33.967.057.200,00		
2	19	02	1.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0.26 9.70 Persen Persen	0.26 9.70 Persen Persen		5480 Orang	5480 Orang				20.909.401.200,00	26.358.641.200,00		
2	19	02	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0.26 9.70 Persen Persen	0.26 9.70 Persen Persen	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	600 Orang	600 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	989.000.000,00	989.000.000,00		
2	19	02	1.01	0005	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0.26 9.70 Persen Persen	0.26 9.70 Persen Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	7 Unit	7 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.400.000,00	57.400.000,00		
2	19	02	1.01	0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0.26 9.70 Persen Persen	0.26 9.70 Persen Persen	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	20 Orang	20 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	838.300.000,00	838.300.000,00		
2	19	02	1.01	0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0.26 9.70 Persen Persen	0.26 9.70 Persen Persen	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	4 Dokumen	4 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.889.800.000,00	2.089.800.000,00		
2	19	02	1.01	0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0.26 9.70 Persen Persen	0.26 9.70 Persen Persen	Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	750 Perse ntase	750 Perse ntase			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	797.750.000,00	2.597.750.000,00		
2	19	02	1.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0.26 9.70 Persen Persen	0.26 9.70 Persen Persen	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	50 Orang	50 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sempaja Selatan	300.950.000,00	300.950.000,00		
2	19	02	1.01	0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0.26 9.70 Persen Persen	0.26 9.70 Persen Persen	Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya terpenuhi	630 Orang	630 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.840.217.200,00	7.089.817.200,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	19	02	1.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0.26 9.70 Persen Persen	0.26 9.70 Persen Persen	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	3500 Orang	3700 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.195.984.000,00	12.395.624.000,00	
2	19	02	1.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	9.70 Persen	9.70 Persen		150 Organisasi	150 Organisasi					4.208.854.000,00	7.608.416.000,00	
2	19	02	1.02	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	9.70 Persen	9.70 Persen	Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	5 Persent ase	5 Persent ase				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	464.564.000,00	464.564.000,00	
2	19	02	1.02	0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	9.70 Persen	9.70 Persen	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	100 Organisasi	100 Organisasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.744.290.000,00	7.143.852.000,00	
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peningkatan Prestasi Olahraga	135 Keping	135 Keping								285.704.581.000,00	306.745.916.120,00	
2	19	03	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Peningkatan Prestasi Olahraga	135 Keping	135 Keping		24 Orang	24 Orang					4.239.914.000,00	4.439.900.000,00	
2	19	03	1.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Peningkatan Prestasi Olahraga	135 Keping	135 Keping	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.743.914.000,00	3.943.900.000,00	
2	19	03	1.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Peningkatan Prestasi Olahraga	135 Keping	135 Keping	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	496.000.000,00	496.000.000,00	
2	19	03	1.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Peningkatan Prestasi Olahraga	135 Keping	135 Keping		765 Orang	765 Orang					9.086.697.400,00	14.242.932.400,00	
2	19	03	1.02	0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Peningkatan Prestasi Olahraga	135 Keping	135 Keping	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	765 Orang	765 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.172.000.000,00	2.457.000.000,00	
2	19	03	1.02	0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Peningkatan Prestasi Olahraga	135 Keping	135 Keping	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	2 Kegiatan	2 Kegiatan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.955.000.000,00	2.955.000.000,00	
2	19	03	1.02	0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Peningkatan Prestasi Olahraga	135 Keping	135 Keping	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	9 Kegiatan	9 Kegiatan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.959.697.400,00	8.830.932.400,00	
2	19	03	1.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Peningkatan Prestasi Olahraga	135 Keping	135 Keping		630 Orang	630 Orang					9.530.200.000,00	22.015.754.320,00	
2	19	03	1.03	0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Peningkatan Prestasi Olahraga	135 Keping	135 Keping	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	100 Orang	120 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.523.000.000,00	3.623.000.000,00	
2	19	03	1.03	0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Peningkatan Prestasi Olahraga	135 Keping	135 Keping	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	2 Pelatda	2 Pelatda				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.163.000.000,00	2.380.970.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	19	03	1.03	0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Peningkatan Prestasi Olahraga	135 Keping	135 Keping	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.180.800.000,00	1.180.800.000,00	
2	19	03	1.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Peningkatan Prestasi Olahraga	135 Keping	135 Keping	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	430 Orang	1500 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.663.400.000,00	14.830.984.320,00	
2	19	03	1.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Peningkatan Prestasi Olahraga	135 Keping	135 Keping		150 Orang	150 Orang					262.847.769.600,00	266.047.329.400,00	
2	19	03	1.04	0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Peningkatan Prestasi Olahraga	135 Keping	135 Keping	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	5 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	262.138.169.600,00	265.337.729.400,00	
2	19	03	1.04	0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Peningkatan Prestasi Olahraga	135 Keping	135 Keping	Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	709.600.000,00	709.600.000,00	
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah organisasi kepramukaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	11 Organisasi	11 Organisasi								7.252.162.000,00	7.252.162.000,00	
2	19	04	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah organisasi kepramukaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	11 Organisasi	11 Organisasi		4000 Orang	4000 Orang					7.252.162.000,00	7.252.162.000,00	
2	19	04	1.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah organisasi kepramukaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	11 Organisasi	11 Organisasi	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	30 Laporan	30 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.252.162.000,00	7.252.162.000,00	
2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olah Raga																		
2.19.0.00.0.00.01.0002 UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga																		
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PPO)	82 Persen	82 Persen								17.488.509.600,00	135.188.791.280,00	
2	19	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PPO)	82 Persen	82 Persen		95 Persen	95 Persen					2.360.943.899,00	74.293.674.916,00	
2	19	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PPO)	82 Persen	82 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Sempaja Selatan	283.947.510,00	283.947.510,00	
2	19	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PPO)	82 Persen	82 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17 Paket				Kota Samarinda, Palaran, Simpang Pasir Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	1.276.646.931,00	73.203.807.547,00	
2	19	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PPO)	82 Persen	82 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	118.981.758,00	118.981.758,00	
2	19	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PPO)	82 Persen	82 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	80.367.700,00	80.367.700,00	
2	19	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PPO)	82 Persen	82 Persen	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	0,00	0,00	
2	19	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PPO)	82 Persen	82 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	601.000.000,00	606.570.401,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	19	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PPO)	82 Persen	82 Persen		95 Persen	95 Persen					140.000.000,00	140.000.000,00	
2	19	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PPO)	82 Persen	82 Persen	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	140.000.000,00	140.000.000,00	
2	19	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PPO)	80 Persen	80 Persen		95 Persen	95 Persen					6.602.364.201,00	6.526.062.300,00	
2	19	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PPO)	80 Persen	80 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	5.882.422.500,00	5.882.422.500,00	
2	19	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PPO)	80 Persen	80 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	543.971.300,00	643.639.800,00	
2	19	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PPO)	80 Persen	80 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	175.970.401,00	0,00	
2	19	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PPO)	80 Persen	80 Persen		95 Persen	95 Persen					8.385.201.500,00	54.229.054.064,00	
2	19	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PPO)	80 Persen	80 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	75.826.500,00	75.826.500,00	
2	19	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PPO)	80 Persen	80 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	18.468.800,00	18.468.800,00	
2	19	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PPO)	80 Persen	80 Persen	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	0,00	0,00	
2	19	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PPO)	80 Persen	80 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	10 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.290.906.200,00	54.134.758.764,00	
2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah																		
2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah																		
2	23	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	80 95 Indeks %	80 95 Indeks %		17 Dokumen	17 Dokumen					573.986.000,00	512.786.000,00	
2	23	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	80 95 Indeks %	80 95 Indeks %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	200.000.000,00	165.200.000,00	
2	23	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	80 95 Indeks %	80 95 Indeks %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	182.000.000,00	
2	23	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	80 95 Indeks %	80 95 Indeks %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	173.986.000,00	165.586.000,00	
2	23	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	80 95 Indeks %	80 95 Indeks %		98 %	98 %					18.575.940.000,00	21.448.042.846,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	23	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	80 95 Indeks %	80 95 Indeks %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang/ Bulan	78 Orang/ Bulan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.000.000.000,00	20.872.102.846,00		
2	23	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	80 95 Indeks %	80 95 Indeks %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	483.940.000,00	483.940.000,00		
2	23	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	80 95 Indeks %	80 95 Indeks %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	55.000.000,00		
2	23	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	80 95 Indeks %	80 95 Indeks %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.000.000,00	37.000.000,00		
2	23	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	80 95 Indeks %	80 95 Indeks %		82 %	82 %				194.049.600,00	105.849.600,00		
2	23	01	1.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	80 95 Indeks %	80 95 Indeks %	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	194.049.600,00	105.849.600,00		
2	23	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	80 95 Indeks %	80 95 Indeks %		100 %	100 %				603.350.224,00	459.350.224,00		
2	23	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	80 95 Indeks %	80 95 Indeks %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00		
2	23	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	80 95 Indeks %	80 95 Indeks %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	3 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	315.250.224,00	171.250.224,00		
2	23	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	80 95 Indeks %	80 95 Indeks %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	248.100.000,00	248.100.000,00		
2	23	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	80 95 Indeks %	80 95 Indeks %		100 %	100 %				6.331.923.563,00	7.605.052.895,00		
2	23	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	80 95 Indeks %	80 95 Indeks %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.798.750,00	27.798.750,00		
2	23	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	80 95 Indeks %	80 95 Indeks %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.541.087.022,00	4.094.140.154,00		
2	23	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	80 95 Indeks %	80 95 Indeks %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	136.745.191,00	99.521.391,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	23	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	80 95 Indeks %	80 95 Indeks %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	163.625.000,00	163.625.000,00	
2	23	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	80 95 Indeks %	80 95 Indeks %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	7 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.553.600,00	62.553.600,00	
2	23	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	80 95 Indeks %	80 95 Indeks %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.400.114.000,00	3.157.414.000,00	
2	23	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	80 95 Indeks %	80 95 Indeks %		100 %	100 %					3.705.744.712,00	5.336.563.012,00	
2	23	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	80 95 Indeks %	80 95 Indeks %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.700.000,00	14.700.000,00	
2	23	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	80 95 Indeks %	80 95 Indeks %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	908.559.040,00	908.559.040,00	
2	23	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	80 95 Indeks %	80 95 Indeks %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.782.485.672,00	4.413.303.972,00	
2	23	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	80 95 Indeks %	80 95 Indeks %		100 %	100 %					2.096.131.700,00	2.091.822.800,00	
2	23	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	80 95 Indeks %	80 95 Indeks %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	27 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	263.648.200,00	259.339.300,00	
2	23	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	80 95 Indeks %	80 95 Indeks %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.717.633.500,00	1.717.633.500,00	
2	23	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	80 95 Indeks %	80 95 Indeks %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	114 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.850.000,00	114.850.000,00	
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)	35 46 Indeks Skor	35 46 Indeks Skor								6.612.134.681,00	40.052.760.461,00	
2	23	02	1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)	35 46 Indeks Skor	35 46 Indeks Skor		230000 Orang 2600 Eksemplar 60 Perpus takaan	230000 Orang 2600 Eksemplar 60 Perpus takaan					4.799.731.181,00	9.580.200.181,00	
2	23	02	1.01	0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)	35 46 Indeks Skor	35 46 Indeks Skor	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	30 Perpus takaan	30 Perpus takaan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.249.862.500,00	3.047.462.500,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	23	02	1.01	0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)	35 46 Indeks Skor	35 46 Indeks Skor	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	600 Eksemplar	600 Eksemplar				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	836.615.900,00	729.815.900,00	
2	23	02	1.01	0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)	35 46 Indeks Skor	35 46 Indeks Skor	Jumlah Perpustakaan khusus yang Dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	194.000.000,00	135.200.000,00	
2	23	02	1.01	0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)	35 46 Indeks Skor	35 46 Indeks Skor	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	60 Orang	60 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	487.130.000,00	460.130.000,00	
2	23	02	1.01	0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)	35 46 Indeks Skor	35 46 Indeks Skor	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	5 Layanan	5 Layanan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	313.000.000,00	
2	23	02	1.01	0008	Pengembangan Perpustakaan Deposit	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)	35 46 Indeks Skor	35 46 Indeks Skor	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	127.000.000,00	118.000.000,00	
2	23	02	1.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)	35 46 Indeks Skor	35 46 Indeks Skor	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2800 Eksemplar	2800 Eksemplar				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	907.358.781,00	4.393.027.781,00	
2	23	02	1.01	0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)	35 46 Indeks Skor	35 46 Indeks Skor	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	3 Perpustakaan	3 Perpustakaan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	491.160.000,00	318.960.000,00	
2	23	02	1.01	0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)	35 46 Indeks Skor	35 46 Indeks Skor	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	106.604.000,00	64.604.000,00	
2	23	02	1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)	46 Skor	46 Skor		-	10 Kegiatan					1.812.403.500,00	30.472.560.280,00	
2	23	02	1.02	0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)	46 Skor	46 Skor	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	5 Lokus	8 Lokus				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	4.457.424.540,00	
2	23	02	1.02	0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)	46 Skor	46 Skor	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	8 Perpustakaan	8 Perpustakaan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	814.540.000,00	1.314.540.000,00	
2	23	02	1.02	0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)	46 Skor	46 Skor	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	15 Orang	15 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	234.290.000,00	234.290.000,00	
2	23	02	1.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)	46 Skor	46 Skor	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	3 Perpustakaan	10 Perpustakaan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	342.525.500,00	24.295.257.740,00	
2	23	02	1.02	0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)	46 Skor	46 Skor	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	3 Orang	3 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	171.048.000,00	171.048.000,00	
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah OPD dan LKD yang Memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori "Baik"	-	5 OPD/LKD								5.373.666.360,00	5.221.236.160,00	
2	24	02	1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah OPD dan LKD yang Memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori "Baik"	-	5 OPD/LKD		-	70 %					3.435.031.720,00	2.179.501.720,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	24	02	1.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah OPD dan LKD yang Memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori "Baik"	-	5 OPD/LKD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	17 Laporan	17 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.344.304.820,00	2.121.664.820,00		
2	24	02	1.01	0004	Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah OPD dan LKD yang Memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori "Baik"	-	5 OPD/LKD	Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan	2000 Arsip	2000 Arsip			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.732.100,00	27.482.100,00		
2	24	02	1.01	0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	Jumlah OPD dan LKD yang Memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori "Baik"	-	5 OPD/LKD	Jumlah Daftar Arsip Dinamis	2262 Arsip	2262 Arsip			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.994.800,00	30.354.800,00		
2	24	02	1.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	-	-	-		-	96 %				164.342.100,00	135.887.100,00		
2	24	02	1.02	0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	-	-	-	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI	100 Arsip	100 Arsip			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.969.800,00	37.364.800,00		
2	24	02	1.02	0005	Akuisisi Arsip Statis	-	-	-	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	250 Arsip	250 Arsip			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	116.372.300,00	98.522.300,00		
2	24	02	1.03		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Jumlah OPD dan LKD yang Memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori "Baik"	5 OPD/LKD	5 OPD/LKD		5 %	5 %				1.774.292.540,00	2.905.847.340,00		
2	24	02	1.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah OPD dan LKD yang Memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori "Baik"	5 OPD/LKD	5 OPD/LKD	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	1100 Pengguna	1100 Pengguna			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	641.978.800,00	1.906.133.600,00		
2	24	02	1.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah OPD dan LKD yang Memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori "Baik"	5 OPD/LKD	5 OPD/LKD	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.132.313.740,00	999.713.740,00		
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	76 %	76 %							379.572.160,00	283.672.160,00		
2	24	03	1.01		Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	76 %	76 %		5000 Berkas	5000 Berkas				77.369.540,00	77.369.540,00		
2	24	03	1.01	0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	76 %	76 %	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	5000 Arsip	5000 Arsip			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.873.100,00	49.873.100,00		
2	24	03	1.01	0002	Pelaksaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	76 %	76 %	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	2000 Berkas	2000 Berkas			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.496.440,00	27.496.440,00		
2	24	03	1.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	76 %	76 %		5 Kegiatan	5 Kegiatan				59.926.800,00	27.026.800,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
2	24	03	1.02	0001	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	76 %	76 %	Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	1000 Arsip	1000 Arsip			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.937.400,00	16.937.400,00	
2	24	03	1.02	0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	76 %	76 %	Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	1000 Arsip	1000 Arsip			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.989.400,00	10.089.400,00	
2	24	03	1.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	76 %	76 %		13940 Arsip	13940 Arsip				105.171.000,00	87.171.000,00	
2	24	03	1.03	0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	76 %	76 %	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	3 Daftar	3 Daftar			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.590.800,00	35.590.800,00	
2	24	03	1.03	0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	76 %	76 %	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	2 Arsip	2 Arsip			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.989.400,00	15.989.400,00	
2	24	03	1.03	0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	76 %	76 %	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	10 Arsip	10 Arsip			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.590.800,00	35.590.800,00	
2	24	03	1.04		Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	76 %	76 %		-	1250 Arsip				16.820.820,00	16.820.820,00	
2	24	03	1.04	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	76 %	76 %	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	250 Arsip	250 Arsip			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	715.020,00	715.020,00	
2	24	03	1.04	0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	76 %	76 %	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	1000 Arsip	1000 Arsip			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.105.800,00	16.105.800,00	
2	24	03	1.05		Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	76 %	76 %		1 Laporan	1 Laporan				120.284.000,00	75.284.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	24	03	1.05	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	76 %	76 %	Jumlah Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan	10 Arsip	10 Arsip			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.292.000,00	54.292.000,00		
2	24	03	1.05	0002	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	76 %	76 %	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	1000 Arsip	1000 Arsip			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.000.000,00	16.000.000,00		
2	24	03	1.05	0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	76 %	76 %	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	5 Arsip	5 Arsip			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.992.000,00	4.992.000,00		
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan Dan Perikanan																		
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan Dan Perikanan																		
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks							41.517.544.012,00	48.117.096.502,00		
3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks		100 %	100 %				1.614.775.000,00	1.614.775.000,00		
3	25	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	448.400.000,00	448.400.000,00		
3	25	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	181.200.000,00	181.200.000,00		
3	25	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	168.600.000,00	168.600.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	544.000.000,00	544.000.000,00		
3	25	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	272.575.000,00	272.575.000,00		
3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks		100 %	100 %					24.848.010.000,00	29.539.794.902,00	
3	25	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	123 Orang/ Bulan	123 Orang/ Bulan			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.350.000.000,00	28.053.904.902,00		
3	25	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	719.160.000,00	737.280.000,00		
3	25	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	300.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.050.000,00	97.050.000,00		
3	25	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	191.000.000,00	191.000.000,00		
3	25	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.400.000,00	15.160.000,00		
3	25	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00		
3	25	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.400.000,00	45.400.000,00		
3	25	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks		20 %	20 %				188.400.000,00	221.773.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.200.000,00	31.200.000,00	
3	25	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	90.000.000,00	
3	25	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.200.000,00	100.573.000,00	
3	25	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks		20 %	20 %					922.820.000,00	908.544.000,00	
3	25	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	394.820.000,00	380.544.000,00	
3	25	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.000.000,00	135.000.000,00	
3	25	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.000.000,00	135.000.000,00	
3	25	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	50 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	258.000.000,00	258.000.000,00	
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks		100 %	100 %					1.656.236.720,00	1.647.236.720,00	
3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.500.000,00	32.500.000,00	
3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	66.000.000,00	
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.082.725,00	145.082.725,00	
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.419.000,00	48.419.000,00	
3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.330.234.995,00	1.330.234.995,00	
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks		100 %	100 %					1.475.257.550,00	1.556.160.550,00	
3	25	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
3	25	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	8 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.475.257.550,00	1.556.160.550,00	
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks		100 %	100 %					9.495.493.080,00	11.302.057.668,00	
3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.750.000,00	27.547.000,00	
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.258.006.200,00	3.258.006.200,00	
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.208.736.880,00	8.016.504.468,00	
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks		100 %	100 %					1.316.551.662,00	1.326.754.662,00	
3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	50 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	610.120.762,00	620.323.762,00	
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	165.140.000,00	165.140.000,00	
3	25	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.290.900,00	41.290.900,00	
3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	500.000.000,00	
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	72.97 %	72.97 %								5.470.798.350,00	5.470.798.350,00	
3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	72.97 %	72.97 %		1 Kawasan	1 Kawasan					2.589.499.000,00	2.589.499.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	25	02	1.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	72.97 %	72.97 %	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	191.200.000,00	191.200.000,00		
3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	72.97 %	72.97 %	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	293030,78 Ha	293030,78 Ha			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.348.899.000,00	1.348.899.000,00		
3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	72.97 %	72.97 %	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	8 Ha	8 Ha			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	796.800.000,00	796.800.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	25	02	1.01	0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	72.97 %	72.97 %	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	120 Orang	120 Orang			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	252.600.000,00	252.600.000,00		
3	25	02	1.02		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	72.97 %	72.97 %		6 Rekomendasi	6 Rekomendasi					1.374.797.000,00	1.374.797.000,00	
3	25	02	1.02	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	72.97 %	72.97 %	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	231.000.000,00	231.000.000,00		
3	25	02	1.02	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	72.97 %	72.97 %	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	306.800.000,00	306.800.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	25	02	1.02	0003	Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	72.97 %	72.97 %	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan	1 Rekome ndasi	1 Rekome ndasi			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	446.800.000,00	446.800.000,00		
3	25	02	1.02	0004	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	72.97 %	72.97 %	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	1 Rekome ndasi	1 Rekome ndasi			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.800.000,00	94.800.000,00		
3	25	02	1.02	0005	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	72.97 %	72.97 %	Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	295.397.000,00	295.397.000,00		
3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	72.97 %	72.97 %		14 Kelompok Masyarakat	14 Kelompok Masyarakat					1.506.502.350,00	1.506.502.350,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	02	1.03	0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	72.97 %	72.97 %	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	60 Orang	60 Orang			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	728.000.000,00	728.000.000,00		
3	25	02	1.03	0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	72.97 %	72.97 %	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 Kelompok	8 Kelompok			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.200.000,00	157.200.000,00		
3	25	02	1.03	0003	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	72.97 %	72.97 %	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	90 Orang	90 Orang			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	333.400.000,00	333.400.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	02	1.03	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	72.97 %	72.97 %	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5 Kelompok	5 Kelompok			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	287.902.350,00	287.902.350,00		
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	190000 Ton	190000 Ton								28.822.574.000,00	19.640.585.976,00	
3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	190000 Ton	190000 Ton		1 Kegiatan	1 Kegiatan					19.064.374.000,00	12.422.003.216,00	
3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	190000 Ton	190000 Ton	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.000.000,00	149.000.000,00		
3	25	03	1.01	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	190000 Ton	190000 Ton	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	100 Unit	148 Unit			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.915.374.000,00	12.273.003.216,00		
3	25	03	1.02		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	190000 Ton	190000 Ton		1 Kegiatan	1 Kegiatan					4.579.000.000,00	1.825.500.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	03	1.02	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	190000 Ton	190000 Ton	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.000.000,00	118.000.000,00		
3	25	03	1.02	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	190000 Ton	190000 Ton	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	25 Unit	25 Unit			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.461.000.000,00	1.707.500.000,00		
3	25	03	1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	190000 Ton	190000 Ton		180 Reko mendasi	180 Reko mendasi				1.270.000.000,00	1.270.000.000,00		
3	25	03	1.03	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	190000 Ton	190000 Ton	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	180 Reko mendasi	180 Reko mendasi			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	624.000.000,00	624.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	03	1.03	0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	190000 Ton	190000 Ton	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	180 Dokumen	180 Dokumen			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	646.000.000,00	646.000.000,00		
3	25	03	1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	190000 Ton	190000 Ton		810 Dokumen	810 Dokumen					1.191.700.000,00	1.191.700.000,00	
3	25	03	1.05	0002	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	190000 Ton	190000 Ton	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	810 Dokumen	810 Dokumen			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.191.700.000,00	1.191.700.000,00		
3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	190000 Ton	190000 Ton		6 Pelabuhan Perikanan	6 Pelabuhan Perikanan					2.653.800.000,00	2.867.682.760,00	
3	25	03	1.06	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	190000 Ton	190000 Ton	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	6 Unit	5 Unit			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.927.000.000,00	2.140.882.760,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	25	03	1.06	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	190000 Ton	190000 Ton	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	6 Layanan	6 Layanan			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	726.800.000,00	726.800.000,00		
3	25	03	1.09		Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	190000 Ton	190000 Ton		10 Rekomendasi	10 Rekomendasi				63.700.000,00	63.700.000,00		
3	25	03	1.09	0002	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	190000 Ton	190000 Ton	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	10 Rekomendasi	10 Rekomendasi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.700.000,00	63.700.000,00		
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	200000 Ton	200000 Ton							10.047.743.599,00	11.983.353.999,00		
3	25	04	1.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	200000 Ton	200000 Ton		3 Rekomendasi	3 Rekomendasi				125.800.000,00	151.600.000,00		
3	25	04	1.01	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	200000 Ton	200000 Ton	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.800.000,00	151.600.000,00		
3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	200000 Ton	200000 Ton		10 Lokasi	10 Lokasi				3.506.695.361,00	4.079.295.361,00		
3	25	04	1.05	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	200000 Ton	200000 Ton	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	276.159.000,00	306.159.000,00		
3	25	04	1.05	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	200000 Ton	200000 Ton	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3 Unit	3 Unit			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	600.000.000,00		
3	25	04	1.05	0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	200000 Ton	200000 Ton	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3 Unit	4 Unit			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.601.336.361,00	2.101.336.361,00		
3	25	04	1.05	0006	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	200000 Ton	200000 Ton	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	80 Dokumen	80 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	682.600.000,00	691.600.000,00		
3	25	04	1.05	0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	200000 Ton	200000 Ton	Jumlah Pembudidaya	70 Orang	70 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	346.600.000,00	380.200.000,00		
3	25	04	1.06		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	200000 Ton	200000 Ton		1 Dokumen	1 Dokumen				6.415.248.238,00	7.752.458.638,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	04	1.06	0001	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	200000 Ton	200000 Ton	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	5 Unit			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.018.200.000,00	1.018.200.000,00		
3	25	04	1.06	0002	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	200000 Ton	200000 Ton	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	21 Unit	31 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.397.048.238,00	6.734.258.638,00		
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	100 %	100 %								3.299.287.000,00	3.953.057.000,00	
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	100 %	100 %		100 %	100 %					2.098.104.180,00	2.751.874.180,00	
3	25	05	1.01	0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	3 Dokumen	3 Dokumen			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	835.516.680,00	835.516.680,00		
3	25	05	1.01	0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	153 Dokumen	153 Dokumen			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	652.282.500,00	652.282.500,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	05	1.01	0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	13 Dokumen	13 Dokumen			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	371.055.000,00	371.055.000,00		
3	25	05	1.01	0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	100 %	100 %	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	18 Kelompok	18 Kelompok			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	239.250.000,00	893.020.000,00		
3	25	05	1.02		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	100 %	100 %		100 %	100 %				1.201.182.820,00	1.201.182.820,00		
3	25	05	1.02	0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	6 Dokumen	6 Dokumen			Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	312.765.000,00	312.765.000,00		
3	25	05	1.02	0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	27 Dokumen	27 Dokumen			Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	387.367.500,00	387.367.500,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	05	1.02	0003	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	65 Dokumen	65 Dokumen			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	501.050.320,00	501.050.320,00		
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	7 Produk Olahan	7 Produk Olahan								3.641.764.000,00	2.338.964.000,00	
3	25	06	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	7 Produk Olahan	7 Produk Olahan		4 Kegiatan	4 Kegiatan					1.147.400.000,00	1.147.400.000,00	
3	25	06	1.01	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	7 Produk Olahan	7 Produk Olahan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	11 Rekomendasi	11 Rekomendasi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		43.800.000,00	43.800.000,00	
3	25	06	1.01	0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	7 Produk Olahan	7 Produk Olahan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	3 Dokumen	3 Dokumen			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.103.600.000,00	1.103.600.000,00		
3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	7 Produk Olahan	7 Produk Olahan		10 UMKM	10 UMKM					471.464.000,00	471.464.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	06	1.02	0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	7 Produk Olahan	7 Produk Olahan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	471.464.000,00	471.464.000,00		
3	25	06	1.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	7 Produk Olahan	7 Produk Olahan		1 Lokasi	1 Lokasi					2.022.900.000,00	720.100.000,00	
3	25	06	1.03	0002	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	7 Produk Olahan	7 Produk Olahan	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	13 Unit Usaha	13 Unit Usaha			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.900.300.000,00	597.500.000,00		

Kode						Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	06	1.03	0003	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	7 Produk Olahan	7 Produk Olahan	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	122.600.000,00	122.600.000,00			
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan Dan Perikanan																			
3.25.0.00.0.00.01.0002 UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan																			
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks								1.531.756.808,00	1.638.338.404,00		
3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks		100 %	100 %					69.480.000,00	69.480.000,00		
3	25	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		69.480.000,00	69.480.000,00		
3	25	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks		20 %	20 %					405.293.639,00	405.293.639,00		
3	25	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	15 Orang			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		405.293.639,00	405.293.639,00		
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks		100 %	100 %					412.535.175,00	414.535.175,00		
3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		4.505.125,00	4.505.125,00		
3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		31.200.750,00	33.200.750,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.035.800,00	5.035.800,00	
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.129.500,00	18.129.500,00	
3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.016.000,00	2.016.000,00	
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	351.648.000,00	351.648.000,00	
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks		100 %	100 %					21.615.000,00	21.615.000,00	
3	25	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.615.000,00	21.615.000,00	
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks		100 %	100 %					497.338.504,00	601.920.100,00	
3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.070.000,00	4.070.000,00	
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	121.185.384,00	121.185.384,00	
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	372.083.120,00	476.664.716,00	
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks		100 %	100 %					125.494.490,00	125.494.490,00	
3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.494.490,00	60.494.490,00	
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	65.000.000,00	
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan	70 %	70 %								500.949.831,00	498.949.831,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan	70 %	70 %		70 %	70 %				500.949.831,00	498.949.831,00		
3	25	06	1.02	0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan	70 %	70 %	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.949.831,00	498.949.831,00		
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan Dan Perikanan																		
3.25.0.00.0.00.01.0003 UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar																		
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks							6.190.980.450,00	6.313.658.850,00		
3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks		100 %	100 %				113.760.000,00	113.760.000,00		
3	25	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	113.760.000,00	113.760.000,00		
3	25	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks		20 %	20 %				89.663.000,00	89.663.000,00		
3	25	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	8 Orang			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.663.000,00	89.663.000,00		
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks		100 %	100 %				697.445.100,00	697.445.100,00		
3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.146.950,00	8.146.950,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7 Paket			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.808.900,00	90.808.900,00		
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.156.150,00	27.156.150,00		
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.741.500,00	10.741.500,00		
3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.032.000,00	4.032.000,00		
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	556.559.600,00	556.559.600,00		
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks		100 %	100 %				873.041.750,00	995.720.150,00		
3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.237.550,00	2.237.550,00		
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	458.169.000,00	458.169.000,00		
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	412.635.200,00	535.313.600,00		
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks		100 %	100 %				4.417.070.600,00	4.417.070.600,00		
3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	13 Unit			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.323.950,00	101.323.950,00		
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	215.746.650,00	215.746.650,00		
3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00		
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	1000000000 Ekor	100000000 Ekor							4.752.629.950,00	4.752.629.950,00		
3	25	04	1.06		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	1000000000 Ekor	100000000 Ekor		100000000 Ekor	100000000 Ekor				4.752.629.950,00	4.752.629.950,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	04	1.06	0001	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	1000000000 Ekor	10000000 00 Ekor	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	2 Unit			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.979.344.100,00	1.979.344.100,00		
3	25	04	1.06	0002	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	1000000000 Ekor	10000000 00 Ekor	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	2 Unit			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.773.285.850,00	2.773.285.850,00		
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan Dan Perikanan																		
3.25.0.00.0.00.01.0004 UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu																		
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks								4.438.855.447,00	5.032.493.927,00	
3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks		100 %	100 %					96.720.000,00	96.720.000,00	
3	25	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir		96.720.000,00	96.720.000,00	
3	25	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks		20 %	20 %					229.200.000,00	229.200.000,00	
3	25	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	18 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir		229.200.000,00	229.200.000,00	
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks		100 %	100 %					954.204.470,00	954.204.470,00	
3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir		45.208.700,00	45.208.700,00	
3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir		201.507.300,00	201.507.300,00	
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir		55.488.770,00	55.488.770,00	
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir		24.999.700,00	24.999.700,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	627.000.000,00	627.000.000,00	
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks		100 %	100 %					611.353.595,00	611.353.595,00	
3	25	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	492.610.000,00	492.610.000,00	
3	25	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit				Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	118.743.595,00	118.743.595,00	
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks		100 %	100 %					1.543.084.551,00	1.946.471.031,00	
3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	945.200,00	945.200,00	
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	141.313.991,00	141.313.991,00	
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	1.400.825.360,00	1.804.211.840,00	
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks		100 %	100 %					1.004.292.831,00	1.194.544.831,00	
3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit				Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	144.148.500,00	144.148.500,00	
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit				Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	49.730.000,00	49.730.000,00	
3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	810.414.331,00	1.000.666.331,00	
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut/Payau/Tawar	4181000 Ekor	4181000 Ekor								1.762.288.553,00	1.998.195.553,00	
3	25	04	1.06		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut/Payau/Tawar	4181000 Ekor	4181000 Ekor		4181000 Ekor	4181000 Ekor					1.762.288.553,00	1.998.195.553,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	04	1.06	0001	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut/Payau/Tawar	4181000 Ekor	4181000 Ekor	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	2 Unit			Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	569.764.603,00	715.671.603,00		
3	25	04	1.06	0002	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut/Payau/Tawar	4181000 Ekor	4181000 Ekor	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit			Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	1.192.523.950,00	1.282.523.950,00		
3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata																		
3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata																		
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (%)	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %								21.293.535.171,00	24.928.188.361,00	
3	26	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (%)	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %		90 %	90 %					1.005.350.000,00	1.005.350.000,00	
3	26	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (%)	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		509.690.000,00	509.690.000,00	
3	26	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (%)	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		206.450.000,00	206.450.000,00	
3	26	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (%)	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		289.210.000,00	289.210.000,00	
3	26	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (%)	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %		82 %	82 %					9.157.800.000,00	11.744.673.840,00	
3	26	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (%)	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/ Bulan	39 Orang/ Bulan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		8.700.000.000,00	11.286.873.840,00	
3	26	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (%)	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		457.800.000,00	457.800.000,00	
3	26	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (%)	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %		70 %	70 %					50.000.000,00	50.000.000,00	
3	26	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (%)	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	6 Dokumen	6 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		50.000.000,00	50.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	26	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	81 Indeks	81 Indeks		12 Laporan	12 Laporan					6.573.571.436,00	6.133.632.274,00	
3	26	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	81 Indeks	81 Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	16 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	
3	26	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	81 Indeks	81 Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.139.803.271,00	3.463.012.575,00	
3	26	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	81 Indeks	81 Indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.095.542.590,00	609.491.224,00	
3	26	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	81 Indeks	81 Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.281.500,00	74.281.500,00	
3	26	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	81 Indeks	81 Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98 Laporan	98 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.233.944.075,00	1.956.846.975,00	
3	26	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	81 Indeks	81 Indeks		12 Bulan	12 Bulan					4.366.813.735,00	5.756.981.247,00	
3	26	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	81 Indeks	81 Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	518.169.495,00	844.177.395,00	
3	26	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	81 Indeks	81 Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Laporan	8 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	323.500.000,00	641.056.188,00	
3	26	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	81 Indeks	81 Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.525.144.240,00	4.271.747.664,00	
3	26	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks) Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %		80 %	80 %					140.000.000,00	237.551.000,00	
3	26	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks) Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	34 Unit	34 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.000.000,00	237.551.000,00	
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata (%)	30 %	30 %								9.441.731.776,00	10.841.731.776,00	
3	26	02	1.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata (%)	30 %	30 %		33 %	33,33 %					2.278.401.376,00	3.678.401.376,00	
3	26	02	1.01	0001	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata (%)	30 %	30 %	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	2 Lokasi	2 Lokasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	794.201.376,00	794.201.376,00	
3	26	02	1.01	0006	Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata (%)	30 %	30 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang sah dan legal ditetapkan Kepala Daerah	4 Dokumen	8 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.484.200.000,00	2.884.200.000,00	
3	26	02	1.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata (%)	30 %	30 %		100 %	100 %					3.924.800.000,00	3.924.800.000,00	
3	26	02	1.02	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata (%)	30 %	30 %	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	4 Unit	4 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.924.800.000,00	3.924.800.000,00	
3	26	02	1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata (%)	30 %	30 %		100 %	100 %					2.630.548.500,00	2.630.548.500,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	26	02	1.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata (%)	30 %	30 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	3 Unit	3 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	944.550.000,00	944.550.000,00		
3	26	02	1.03	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata (%)	30 %	30 %	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	170 Orang	170 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.367.600.000,00	1.367.600.000,00		
3	26	02	1.03	0012	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata (%)	30 %	30 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	318.398.500,00	318.398.500,00		
3	26	02	1.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata	30 %	30 %		100 %	100 %				607.981.900,00	607.981.900,00		
3	26	02	1.04	0006	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah	Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata	30 %	30 %	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	1 Usaha	10 Usaha			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	131.584.500,00	131.584.500,00		
3	26	02	1.04	0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata	30 %	30 %	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	3 Unit Usaha	10 Unit Usaha			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	334.000.000,00	334.000.000,00		
3	26	02	1.04	0010	Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata	30 %	30 %	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	142.397.400,00	142.397.400,00		
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata lama Tinggal Wisatawan Nusantara Rata-rata lama Tinggal Wisatawan Mancanegara	1,65 2,70 Hari Hari	1,65 2,70 Hari Hari							6.047.798.801,00	10.852.842.801,00		
3	26	03	1.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Rata-rata lama Tinggal Wisatawan Nusantara Rata-rata lama Tinggal Wisatawan Mancanegara	1,65 2,70 Hari Hari	1,65 2,70 Hari Hari		100 %	100 %				6.047.798.801,00	10.852.842.801,00		
3	26	03	1.01	0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Rata-rata lama Tinggal Wisatawan Nusantara Rata-rata lama Tinggal Wisatawan Mancanegara	1,65 2,70 Hari Hari	1,65 2,70 Hari Hari	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	10 Dokumen	10 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.310.563.256,00	9.115.607.256,00		
3	26	03	1.01	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Rata-rata lama Tinggal Wisatawan Nusantara Rata-rata lama Tinggal Wisatawan Mancanegara	1,65 2,70 Hari Hari	1,65 2,70 Hari Hari	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	8 Dokumen	8 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	506.904.540,00	506.904.540,00		
3	26	03	1.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Rata-rata lama Tinggal Wisatawan Nusantara Rata-rata lama Tinggal Wisatawan Mancanegara	1,65 2,70 Hari Hari	1,65 2,70 Hari Hari	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Kegiatan	5 Kegiatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.230.331.005,00	1.230.331.005,00		
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku ekonomi kreatif yang berkembang	75 %	75 %							9.171.268.612,00	28.300.087.252,00		
3	26	04	1.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Persentase Pelaku ekonomi kreatif yang berkembang	75 %	75 %		50 %	75 %				6.659.110.000,00	19.237.335.896,00		
3	26	04	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Persentase Pelaku ekonomi kreatif yang berkembang	75 %	75 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.204.110.000,00	1.381.579.200,00		
3	26	04	1.01	0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Persentase Pelaku ekonomi kreatif yang berkembang	75 %	75 %	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	14 Dokumen	14 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.455.000.000,00	17.855.756.696,00		
3	26	04	1.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku ekonomi kreatif yang berkembang	75 %	75 %		60 %	75 %				2.512.158.612,00	9.062.751.356,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	26	04	1.02	0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku ekonomi kreatif yang berkembang	75 %	75 %	Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	10 Dokumen	10 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.970.000.000,00	2.247.056.000,00	
3	26	04	1.02	0011	Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku ekonomi kreatif yang berkembang	75 %	75 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	
3	26	04	1.02	0013	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku ekonomi kreatif yang berkembang	75 %	75 %	Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual	4 Orang	40 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	125.000.000,00	
3	26	04	1.02	0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Persentase Pelaku ekonomi kreatif yang berkembang	75 %	75 %	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	70.000.000,00	
3	26	04	1.02	0019	Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku ekonomi kreatif yang berkembang	75 %	75 %	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	197.158.612,00	6.470.695.356,00	
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Parekraf yang Tersertifikasi	33 %	33 %								5.038.514.360,00	8.023.574.370,00	
3	26	05	1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Persentase SDM Parekraf yang Tersertifikasi	33 %	33 %		100 %	100 %					4.686.915.860,00	7.671.975.870,00	
3	26	05	1.01	0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Persentase SDM Parekraf yang Tersertifikasi	33 %	33 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	60 Orang	375 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.262.420.900,00	1.454.020.900,00	
3	26	05	1.01	0008	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Parekraf yang Tersertifikasi	33 %	33 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	5 Laporan	5 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	461.600.000,00	3.461.600.000,00	
3	26	05	1.01	0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Persentase SDM Parekraf yang Tersertifikasi	33 %	33 %	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	150 Orang	150 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.230.194.960,00	1.215.254.970,00	
3	26	05	1.01	0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Parekraf yang Tersertifikasi	33 %	33 %	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	140 Orang	350 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.441.100.000,00	1.441.100.000,00	
3	26	05	1.01	0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Parekraf yang Tersertifikasi	33 %	33 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	291.600.000,00	100.000.000,00	
3	26	05	1.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Parekraf yang Tersertifikasi	33 %	33 %		33 %	33 %					351.598.500,00	351.598.500,00	
3	26	05	1.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Parekraf yang Tersertifikasi	33 %	33 %	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	80 Orang	80 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	351.598.500,00	351.598.500,00	
3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perkebunan																		
3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perkebunan																		
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 78,93 % Skor	100 78,93 % Skor								29.002.167.510,00	39.142.567.317,00	
3	27	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 78,93 % Skor	100 78,93 % Skor		100 %	100 %					1.863.674.997,00	1.981.474.997,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 78,93 % Skor	100 78,93 % Skor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	864.718.637,00	844.234.437,00		
3	27	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 78,93 % Skor	100 78,93 % Skor	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.141.880,00	77.722.580,00		
3	27	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 78,93 % Skor	100 78,93 % Skor	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.730.800,00	8.730.800,00		
3	27	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 78,93 % Skor	100 78,93 % Skor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	498.322.880,00	498.322.880,00		
3	27	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 78,93 % Skor	100 78,93 % Skor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	404.760.800,00	552.464.300,00		
3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 78,93 % Skor	100 78,93 % Skor		100 %	100 %				16.116.563.400,00	21.300.428.694,00		
3	27	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 78,93 % Skor	100 78,93 % Skor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/ Bulan	86 Orang/ Bulan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.568.093.400,00	20.816.878.694,00		
3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 78,93 % Skor	100 78,93 % Skor	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	484.920.000,00	420.000.000,00		
3	27	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 78,93 % Skor	100 78,93 % Skor	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15 Dokumen	1 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.550.000,00	9.550.000,00		
3	27	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 78,93 % Skor	100 78,93 % Skor	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	3 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	225.000,00	225.000,00		
3	27	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 78,93 % Skor	100 78,93 % Skor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.350.000,00	27.350.000,00		
3	27	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 78,93 % Skor	100 78,93 % Skor	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	12 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.425.000,00	26.425.000,00		
3	27	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 78,93 % Skor	100 78,93 % Skor		75 %	75 %				124.950.000,00	124.950.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 78,93 % Skor	100 78,93 % Skor	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.900.000,00	35.900.000,00	
3	27	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 78,93 % Skor	100 78,93 % Skor	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.500.000,00	29.500.000,00	
3	27	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 78,93 % Skor	100 78,93 % Skor	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.550.000,00	59.550.000,00	
3	27	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 78,93 % Skor	100 78,93 % Skor		100 %	100 %					5.900.000,00	5.900.000,00	
3	27	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 78,93 % Skor	100 78,93 % Skor	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.900.000,00	5.900.000,00	
3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 78,93 % Skor	100 78,93 % Skor		35,71 %	35,71 %					617.545.200,00	1.330.316.753,00	
3	27	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 78,93 % Skor	100 78,93 % Skor	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.648.000,00	129.648.000,00	
3	27	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 78,93 % Skor	100 78,93 % Skor	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.898.000,00	34.898.000,00	
3	27	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 78,93 % Skor	100 78,93 % Skor	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.999.200,00	24.999.200,00	
3	27	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 78,93 % Skor	100 78,93 % Skor	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	26 Orang	118 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	428.000.000,00	1.140.771.553,00	
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 78,93 % Skor	100 78,93 % Skor		4 Unit	4 Unit					2.436.183.633,00	3.387.948.624,00	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 78,93 % Skor	100 78,93 % Skor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.973.200,00	49.973.200,00	
3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 78,93 % Skor	100 78,93 % Skor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.139.741.073,00	1.505.876.064,00	
3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 78,93 % Skor	100 78,93 % Skor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	415.298.000,00	415.298.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 78,93 % Skor	100 78,93 % Skor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.061.360,00	54.061.360,00		
3	27	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 78,93 % Skor	100 78,93 % Skor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.560.000,00	10.560.000,00		
3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 78,93 % Skor	100 78,93 % Skor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	766.550.000,00	1.352.180.000,00		
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 78,93 % Skor	100 78,93 % Skor		13 Jenis	13 Jenis				2.471.318.200,00	2.462.461.797,00		
3	27	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 78,93 % Skor	100 78,93 % Skor	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	660.000.000,00	660.000.000,00		
3	27	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 78,93 % Skor	100 78,93 % Skor	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	957.593.000,00	257.843.000,00		
3	27	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 78,93 % Skor	100 78,93 % Skor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	79 Unit	188 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	853.725.200,00	1.544.618.797,00		
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 78,93 % Skor	100 78,93 % Skor		4 Jenis	4 Jenis				4.132.376.280,00	7.260.384.401,00		
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 78,93 % Skor	100 78,93 % Skor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.330.000,00	34.330.000,00		
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 78,93 % Skor	100 78,93 % Skor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	560.961.600,00	613.460.100,00		
3	27	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 78,93 % Skor	100 78,93 % Skor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	629.151.000,00	1.986.687.000,00		
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 78,93 % Skor	100 78,93 % Skor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.907.933.680,00	4.625.907.301,00		
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 78,93 % Skor	100 78,93 % Skor		90 %	90 %				1.233.655.800,00	1.288.702.051,00		
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 78,93 % Skor	100 78,93 % Skor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	21 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	340.191.800,00	340.191.800,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 78,93 % Skor	100 78,93 % Skor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	723.844.000,00	778.890.251,00	
3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 78,93 % Skor	100 78,93 % Skor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	20 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	169.620.000,00	169.620.000,00	
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan	25,36 %	25,36 %								19.738.955.010,00	19.539.925.010,00	
3	27	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan	25,36 %	25,36 %		10 Jenis	9 Jenis					19.738.955.010,00	19.539.925.010,00	
3	27	02	1.01	0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan	25,36 %	25,36 %	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.738.955.010,00	19.539.925.010,00	
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas kebun yang dibangun	50702 Ha	50702 Ha								435.780.000,00	435.780.000,00	
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	Luas kebun yang dibangun	50702 Ha	50702 Ha		2 Jenis	2 Jenis					435.780.000,00	435.780.000,00	
3	27	03	1.01	0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Luas kebun yang dibangun	50702 Ha	50702 Ha	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	278.380.000,00	278.380.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	27	03	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Luas kebun yang dibangun	50702 Ha	50702 Ha	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.400.000,00	157.400.000,00		
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI)	100 %	100 %								5.625.817.950,00	6.327.817.950,00	
3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI)	100 %	100 %		200 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha					5.625.817.950,00	6.327.817.950,00	
3	27	05	1.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI)	100 %	100 %	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	122000 Ha	144000 Ha			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.355.102.697,00	3.955.491.411,00		
3	27	05	1.01	0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI)	100 %	100 %	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	725 Ha	1000 Ha			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.270.715.253,00	2.372.326.539,00		

Kode						Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
3	27	06				PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	40.59 %	40.59 %							1.169.209.041,00	1.238.209.041,00	
3	27	06	1.01			Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	40.59 %	40.59 %		75 Pelaku Usaha	75 Pelaku Usaha				1.169.209.041,00	1.238.209.041,00	
3	27	06	1.01	0005		Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Persentase perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	40.59 %	40.59 %	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	2 Laporan	2 Laporan		Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.169.209.041,00	1.238.209.041,00		
3	27	07				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkat	11,15 26,50 % %	11,15 26,50 % %							4.297.429.095,00	9.606.208.785,00	
3	27	07	1.01			Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkat	11,15 26,50 % %	11,15 26,50 % %		3 Kegiatan	3 Kegiatan				812.112.500,00	903.912.500,00	
3	27	07	1.01	0004		Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkat	11,15 26,50 % %	11,15 26,50 % %	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	65 Orang	65 Orang		Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	812.112.500,00	903.912.500,00		
3	27	07	1.02			Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkat	11,15 26,50 % %	26,50 %		416 Orang	476 Orang				1.592.498.295,00	2.178.132.185,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
3	27	07	1.02	0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkat	11,15 26,50 % %	26,50 %	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	850.502.295,00	1.436.136.185,00		
3	27	07	1.02	0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkat	11,15 26,50 % %	26,50 %	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	21 Kelompok	21 Kelompok			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	741.996.000,00	741.996.000,00		
3	27	07	1.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkat	11,15 26,50 % %	11,15 26,50 % %		18 Lembaga	18 Lembaga					1.892.818.300,00	6.524.164.100,00	
3	27	07	1.03	0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkat	11,15 26,50 % %	11,15 26,50 % %	Jumlah korporasi petani yang didampingi	1 Unit	1 Unit			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.339.297.300,00	5.970.643.100,00		
3	27	07	1.03	0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkat	11,15 26,50 % %	11,15 26,50 % %	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	1 Unit	1 Unit			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	553.521.000,00	553.521.000,00		
3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perkebunan																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum			Sesudah
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
3.27.0.00.0.00.01.0002 UPTD Pengawasan Benih Pekebunan																			
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 85,87 % Skor	100 85,87 % Skor								1.461.401.854,00	1.664.833.174,00		
3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 85,87 % Skor	100 85,87 % Skor		100 %	100 %					84.960.000,00	84.960.000,00		
3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 85,87 % Skor	100 85,87 % Skor	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.960.000,00	84.960.000,00		
3	27	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 85,87 % Skor	100 85,87 % Skor		100 %	100 %					3.000.000,00	3.000.000,00		
3	27	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 85,87 % Skor	100 85,87 % Skor	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00		
3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 85,87 % Skor	100 85,87 % Skor		59 %	59 %					75.000.000,00	183.000.000,00		
3	27	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 85,87 % Skor	100 85,87 % Skor	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 Orang	13 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	183.000.000,00		
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 85,87 % Skor	100 85,87 % Skor		1 Unit	1 Unit					333.086.100,00	342.927.200,00		
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 85,87 % Skor	100 85,87 % Skor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.055.500,00	4.055.500,00		
3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 85,87 % Skor	100 85,87 % Skor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.593.800,00	118.434.900,00		
3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 85,87 % Skor	100 85,87 % Skor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.936.000,00	51.936.000,00		
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 85,87 % Skor	100 85,87 % Skor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.744.000,00	7.744.000,00		
3	27	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 85,87 % Skor	100 85,87 % Skor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.756.800,00	7.756.800,00		
3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 85,87 % Skor	100 85,87 % Skor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	153.000.000,00	153.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 85,87 % Skor	100 85,87 % Skor		2 Jenis	2 Jenis					74.582.254,00	66.741.154,00	
3	27	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 85,87 % Skor	100 85,87 % Skor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.582.254,00	66.741.154,00	
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 85,87 % Skor	100 85,87 % Skor		4 Jenis	4 Jenis					677.457.500,00	770.888.820,00	
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 85,87 % Skor	100 85,87 % Skor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 85,87 % Skor	100 85,87 % Skor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	128.608.800,00	153.238.200,00	
3	27	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 85,87 % Skor	100 85,87 % Skor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	336.108.000,00	336.108.000,00	
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 85,87 % Skor	100 85,87 % Skor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	207.740.700,00	276.542.620,00	
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 85,87 % Skor	100 85,87 % Skor		55 %	55 %					213.316.000,00	213.316.000,00	
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 85,87 % Skor	100 85,87 % Skor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.406.000,00	24.406.000,00	
3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 85,87 % Skor	100 85,87 % Skor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.000.000,00	149.000.000,00	
3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 85,87 % Skor	100 85,87 % Skor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	13 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.910.000,00	39.910.000,00	
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah benih perkebunan yang diawasi peredarannya	6000000 Benih	6000000 Benih								840.309.040,00	1.162.309.040,00	
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih perkebunan yang diawasi peredarannya	6000000 Benih	6000000 Benih		5000000 Benih	5000000 Benih					840.309.040,00	1.162.309.040,00	
3	27	02	1.02	0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah benih perkebunan yang diawasi peredarannya	6000000 Benih	6000000 Benih	Jumlah Sertifikat Benih	150 Sertifikat	150 Sertifikat				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	485.189.040,00	663.989.040,00	
3	27	02	1.02	0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih perkebunan yang diawasi peredarannya	6000000 Benih	6000000 Benih	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 laporan	1 laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	355.120.000,00	498.320.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perkebunan																			
3.27.0.00.0.00.01.0003 UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan																			
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 79 % Skor	100 79 % Skor								1.812.464.200,00	4.563.798.720,00		
3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 79 % Skor	100 79 % Skor		100 %	100 %					84.960.000,00	50.760.000,00		
3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 79 % Skor	100 79 % Skor	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.960.000,00	50.760.000,00		
3	27	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 79 % Skor	100 79 % Skor		100 %	100 %					1.000.000,00	1.000.000,00		
3	27	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 79 % Skor	100 79 % Skor	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	1.000.000,00		
3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 79 % Skor	100 79 % Skor		35 %	35 %					54.000.000,00	54.000.000,00		
3	27	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 79 % Skor	100 79 % Skor	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	6 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.000.000,00	54.000.000,00		
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 79 % Skor	100 79 % Skor		1 Unit	1 Unit					381.795.666,00	381.795.666,00		
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 79 % Skor	100 79 % Skor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.081.300,00	9.081.300,00		
3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 79 % Skor	100 79 % Skor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.549.366,00	56.549.366,00		
3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 79 % Skor	100 79 % Skor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.176.000,00	34.176.000,00		
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 79 % Skor	100 79 % Skor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.310.600,00	21.310.600,00		
3	27	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 79 % Skor	100 79 % Skor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.878.400,00	3.878.400,00		
3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 79 % Skor	100 79 % Skor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	256.800.000,00	256.800.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 79 % Skor	100 79 % Skor		14 Jenis	14 Jenis					455.751.054,00	374.007.614,00	
3	27	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 79 % Skor	100 79 % Skor	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	246.370.000,00	164.626.560,00	
3	27	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 79 % Skor	100 79 % Skor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	17 Unit	17 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	209.381.054,00	209.381.054,00	
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 79 % Skor	100 79 % Skor		4 Jenis	4 Jenis					659.430.480,00	750.998.405,00	
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 79 % Skor	100 79 % Skor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.200.000,00	5.200.000,00	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 79 % Skor	100 79 % Skor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	177.603.600,00	200.369.605,00	
3	27	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 79 % Skor	100 79 % Skor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	268.886.400,00	268.886.400,00	
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 79 % Skor	100 79 % Skor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	207.740.480,00	276.542.400,00	
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 79 % Skor	100 79 % Skor		65 %	65 %					175.527.000,00	2.951.237.035,00	
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 79 % Skor	100 79 % Skor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.203.000,00	12.203.000,00	
3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 79 % Skor	100 79 % Skor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134.800.000,00	2.910.510.035,00	
3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 79 % Skor	100 79 % Skor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.524.000,00	28.524.000,00	
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	55 %	55 %								1.032.383.300,00	1.212.983.300,00	
3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	55 %	55 %		26 Pelaku Usaha	26 Pelaku Usaha					1.032.383.300,00	1.212.983.300,00	

Kode						Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	27	05	1.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	55 %	55 %	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	1040 Ha	1040 Ha			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.032.383.300,00	1.212.983.300,00			
3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perkebunan																			
3.27.0.00.0.00.01.0004 UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan																			
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Skor	100 80 % Skor								2.394.129.000,00	5.880.710.510,00		
3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Skor	100 80 % Skor		100 %	100 %					84.960.000,00	74.400.000,00		
3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Skor	100 80 % Skor	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.960.000,00	74.400.000,00		
3	27	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Skor	100 80 % Skor		100 %	100 %					13.598.325,00	13.598.325,00		
3	27	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Skor	100 80 % Skor	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.598.325,00	13.598.325,00		
3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Skor	100 80 % Skor		40 %	40 %					105.000.000,00	120.481.400,00		
3	27	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Skor	100 80 % Skor	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	8 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	120.481.400,00		
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Skor	100 80 % Skor		1 Unit	1 Unit					311.928.875,00	413.928.875,00		
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Skor	100 80 % Skor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	8.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Skor	100 80 % Skor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.032.675,00	84.032.675,00		
3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Skor	100 80 % Skor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.492.000,00	34.492.000,00		
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Skor	100 80 % Skor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.865.000,00	29.865.000,00		
3	27	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Skor	100 80 % Skor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.939.200,00	1.939.200,00		
3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Skor	100 80 % Skor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	153.600.000,00	255.600.000,00		
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Skor	100 80 % Skor		4 Jenis	4 Jenis				889.933.800,00	874.452.400,00		
3	27	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Skor	100 80 % Skor	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	7 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	531.372.000,00	531.372.000,00		
3	27	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Skor	100 80 % Skor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	10 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	358.561.800,00	343.080.400,00		
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Skor	100 80 % Skor		4 Jenis	4 Jenis				851.416.000,00	791.300.400,00		
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Skor	100 80 % Skor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.800.000,00	4.800.000,00		
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Skor	100 80 % Skor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	147.672.000,00	147.672.000,00		
3	27	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Skor	100 80 % Skor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.997.200,00	293.150.400,00		
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Skor	100 80 % Skor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1 0			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	345.678.000,00		
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Skor	100 80 % Skor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	397.946.800,00	0,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Skor	100 80 % Skor		60 %	60 %					137.292.000,00	3.592.549.110,00	
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Skor	100 80 % Skor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.042.000,00	28.042.000,00	
3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Skor	100 80 % Skor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	80.565.462,00	
3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Skor	100 80 % Skor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	5 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.250.000,00	3.483.941.648,00	
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	95 %	95 %								4.052.760.000,00	4.052.760.000,00	
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	95 %	95 %		50000 Benih	50000 Benih					4.052.760.000,00	4.052.760.000,00	
3	27	02	1.02	0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	95 %	95 %	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	2 laporan	2 laporan			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.052.760.000,00	4.052.760.000,00		
3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan																		
3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan																		
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretarian Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93,30 % Indeks	93,30 100 Indeks %								33.316.447.125,00	37.000.045.242,00	
3	27	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretarian Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93,30 % Indeks	93,30 100 Indeks %		90 %	90 %					2.029.558.221,00	1.789.908.221,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretarian Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93,30 % Indeks	93,30 100 Indeks %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	528.979.035,00	516.129.035,00		
3	27	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretarian Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93,30 % Indeks	93,30 100 Indeks %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.568.490,00	63.568.490,00		
3	27	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretarian Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93,30 % Indeks	93,30 100 Indeks %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.444.300,00	20.044.300,00		
3	27	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretarian Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93,30 % Indeks	93,30 100 Indeks %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	274.474.910,00	244.474.910,00		
3	27	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretarian Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93,30 % Indeks	93,30 100 Indeks %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	10 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.113.091.486,00	945.691.486,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Indeks	93.30 100 Indeks %		90 Skor	90 Skor					22.216.156.452,00	26.178.786.845,00	
3	27	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Indeks	93.30 100 Indeks %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	99 Orang/ Bulan	99 Orang/ Bulan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.188.313.772,00	25.150.944.165,00	
3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Indeks	93.30 100 Indeks %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	733.000.000,00	733.000.000,00	
3	27	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Indeks	93.30 100 Indeks %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.026.120,00	39.026.120,00	
3	27	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Indeks	93.30 100 Indeks %	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.910.000,00	35.910.000,00	
3	27	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Indeks	93.30 100 Indeks %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.746.560,00	129.746.560,00	
3	27	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Indeks	93.30 100 Indeks %	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.160.000,00	90.160.000,00	
3	27	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 Skor Indeks	93.30 100 Indeks Skor		80 %	80 %					141.560.500,00	107.900.500,00	
3	27	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 Skor Indeks	93.30 100 Indeks Skor	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.370.000,00	10.370.000,00	
3	27	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 Skor Indeks	93.30 100 Indeks Skor	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.460.500,00	44.800.500,00	
3	27	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 Skor Indeks	93.30 100 Indeks Skor	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.730.000,00	52.730.000,00	
3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Indeks	93.30 100 Indeks %		80 Score	80 Score					496.521.400,00	468.849.100,00	
3	27	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Indeks	93.30 100 Indeks %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.445.000,00	95.445.000,00	
3	27	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Indeks	93.30 100 Indeks %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.580.000,00	15.580.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Indeks	93.30 100 Indeks %	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93.160.000,00	93.160.000,00	
3	27	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Indeks	93.30 100 Indeks %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	57 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	292.336.400,00	264.664.100,00	
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Indeks	93.30 100 Indeks %		80 %	80 %					1.748.283.742,00	1.707.082.942,00	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Indeks	93.30 100 Indeks %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.749.354,00	30.749.354,00	
3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Indeks	93.30 100 Indeks %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	246 Paket	173 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	831.423.502,00	725.722.702,00	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Indeks	93.30 100 Indeks %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.560.800,00	149.560.800,00	
3	27	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Indeks	93.30 100 Indeks %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.252.000,00	33.252.000,00	
3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Indeks	93.30 100 Indeks %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	703.298.086,00	767.798.086,00	
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Indeks	93.30 100 Indeks %		80 %	80 %					906.912.328,00	686.892.328,00	
3	27	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Indeks	93.30 100 Indeks %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	785.970.000,00	565.950.000,00	
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Indeks	93.30 100 Indeks %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32 Unit	30 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.942.328,00	120.942.328,00	
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Indeks	93.30 100 Indeks %		80 %	80 %					4.216.284.475,00	4.961.749.419,00	
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Indeks	93.30 100 Indeks %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.668.000,00	16.668.000,00	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Indeks	93.30 100 Indeks %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	422.843.675,00	422.843.675,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Indeks	93.30 100 Indeks %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.776.772.800,00	4.522.237.744,00		
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang di tindak lanjuti	100 93.30 % Indeks	93.30 100 Indeks %		80 %	80 %				1.561.170.007,00	1.098.875.887,00		
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang di tindak lanjuti	100 93.30 % Indeks	93.30 100 Indeks %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	67 Unit	67 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	317.032.200,00	317.032.200,00		
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang di tindak lanjuti	100 93.30 % Indeks	93.30 100 Indeks %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	144 Unit	159 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.440.500,00	112.440.500,00		
3	27	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang di tindak lanjuti	100 93.30 % Indeks	93.30 100 Indeks %	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.680.597,00	96.180.597,00		
3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang di tindak lanjuti	100 93.30 % Indeks	93.30 100 Indeks %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	4 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	971.016.710,00	573.222.590,00		
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	87,53 96,21 Skor	96,21 87,53 Skor							32.563.933.769,00	30.011.661.369,00		
3	27	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	87,53 96,21 Skor	96,21 87,53 Skor		25 % 30 % 385000 Ton 625 KK 860 Rupiah	25 % 37,04 % 385000 Ton 625 KK 860 Rupiah				2.722.568.620,00	2.722.568.620,00		
3	27	02	1.01	0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	87,53 96,21 Skor	96,21 87,53 Skor	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	4 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.647.614.040,00	1.647.614.040,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	02	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	87,53 96,21 Skor	96,21 87,53 Skor	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.074.954.580,00	1.074.954.580,00		
3	27	02	1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	87,53 96,21 Skor	96,21 87,53 Skor		108 Unit Usaha 12,5 % 175 Ekor 1,95 % 50 % 61 %	108 Unit Usaha 12,5 % 175 Ekor 1,95 % 50 % 61 %				3.255.952.532,00	3.202.995.332,00		
3	27	02	1.04	0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	87,53 96,21 Skor	96,21 87,53 Skor	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.742.846.565,00	1.689.889.365,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	02	1.04	0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	87,53 96,21 Skor	96,21 87,53 Skor	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3 laporan	3 laporan			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.513.105.967,00	1.513.105.967,00		
3	27	02	1.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	87,53 96,21 Skor	96,21 87,53 Skor		1150 Ha 18 Unit	1150 Ha 18 Unit					2.420.718.764,00	2.420.718.764,00	
3	27	02	1.05	0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	87,53 96,21 Skor	96,21 87,53 Skor	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	2 laporan	2 laporan			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	731.529.500,00	731.529.500,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
3	27	02	1.05	0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	87,53 96,21 Skor	96,21 87,53 Skor	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.689.189.264,00	1.689.189.264,00		
3	27	02	1.06		Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	87,53 96,21 Skor	96,21 87,53 Skor		29.58 %	29.58 %				424.533.658,00	424.533.658,00	
3	27	02	1.06	0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	87,53 96,21 Skor	96,21 87,53 Skor	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1 Laporan	4 Laporan		Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	424.533.658,00	424.533.658,00		
3	27	02	1.07		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	87,53 96,21 Skor	96,21 87,53 Skor		2700 Indukan/Bibit	2700 Indukan/Bibit				23.740.160.195,00	21.240.844.995,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	02	1.07	0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	87,53 96,21 Skor	96,21 87,53 Skor	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	4685 Ekor	3527 Ekor			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.740.160.195,00	21.240.844.995,00		
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan prasarana peternakan	99,54 Skor	99,54 Skor								4.328.314.220,00	5.203.314.220,00	
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	Tingkat pemenuhan prasarana peternakan	99,54 Skor	99,54 Skor		107 Milyar Rupiah,Mil yar 134 Ha 3 Unit	107 Milyar Rupiah 134 Ha 3 Unit					4.328.314.220,00	5.203.314.220,00	
3	27	03	1.01	0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Tingkat pemenuhan prasarana peternakan	99,54 Skor	99,54 Skor	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	4 Dokumen			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.328.314.220,00	5.203.314.220,00		
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	91,79 95,11 Skor	91,79 95,11 Skor								7.475.278.746,00	7.166.842.990,00	
3	27	04	1.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	91,79 95,11 Skor	91,79 95,11 Skor		20 % 43,5 % 64 Kecam atan 76,5 %	20 % 43,5 % 64 Kecam atan 76,5 %					3.805.916.860,00	3.497.481.104,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	04	1.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	91,79 95,11 Skor Skor	91,79 95,11 Skor Skor	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.085.320.000,00	1.085.320.000,00		
3	27	04	1.01	0004	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	91,79 95,11 Skor Skor	91,79 95,11 Skor Skor	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	30 Wilayah	30 Wilayah			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	291.319.700,00	291.319.700,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	04	1.01	0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	91,79 95,11 Skor	91,79 95,11 Skor	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	12 Laporan	12 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.068.946.816,00	1.760.511.060,00		
3	27	04	1.01	0009	Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	91,79 95,11 Skor	91,79 95,11 Skor	Jumlah kader zoonosis	50 Orang	50 Orang			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	360.330.344,00	360.330.344,00		
3	27	04	1.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ	91,79 Skor	91,79 Skor		3,2 % 72 %	3,2 % 72 %				1.096.638.030,00	1.096.638.030,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	04	1.02	0004	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ	91,79 Skor	91,79 Skor	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	12 Laporan	12 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	793.217.390,00	793.217.390,00		
3	27	04	1.02	0005	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ	91,79 Skor	91,79 Skor	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	2 Laporan	2 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	303.420.640,00	303.420.640,00		
3	27	04	1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	91,79 95,11 Skor	91,79 95,11 Skor		1,32 % 23 Unit 24,48 % 27,5 gram per hari 81 %	1,32 % 23 Unit 24,48 % 27,5 gram per hari 81 %				2.206.393.512,00	2.206.393.512,00		
3	27	04	1.03	0001	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	91,79 95,11 Skor	91,79 95,11 Skor	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	8 Unit	8 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	333.551.906,00	333.551.906,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	04	1.03	0002	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	91,79 95,11 Skor	91,79 95,11 Skor	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	2 Laporan	2 Laporan			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	539.908.321,00	539.908.321,00		
3	27	04	1.03	0004	Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan	Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	91,79 95,11 Skor	91,79 95,11 Skor	Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis Kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.110.115,00	105.110.115,00		
3	27	04	1.03	0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	91,79 95,11 Skor	91,79 95,11 Skor	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	324.931.241,00	324.931.241,00		

Kode						Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
3	27	04	1.03	0006	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	91,79 95,11 Skor	91,79 95,11 Skor	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	315.750.573,00	315.750.573,00		
3	27	04	1.03	0007	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	91,79 95,11 Skor	91,79 95,11 Skor	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	400 Orang	400 Orang			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	370.610.115,00	370.610.115,00		
3	27	04	1.03	0008	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	91,79 95,11 Skor	91,79 95,11 Skor	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi Persyaratan registrasi Produk hewan	1 Produk	1 Produk			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	216.531.241,00	216.531.241,00		
3	27	04	1.04		Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	95,11 Skor	95,11 Skor		58 %	58 %				366.330.344,00	366.330.344,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	04	1.04	0003	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	95,11 Skor	95,11 Skor	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	50 Dokumen	50 Dokumen			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	366.330.344,00	366.330.344,00		
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha peternakan	99,35 Skor	99,35 Skor								393.236.403,00	393.236.403,00	
3	27	06	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha peternakan	99,35 Skor	99,35 Skor		114 Unit 32,90 %	114 Unit 32,90 %					393.236.403,00	393.236.403,00	
3	27	06	1.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha peternakan	99,35 Skor	99,35 Skor	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	395 Dokumen	395 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.873.403,00	54.873.403,00		
3	27	06	1.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha peternakan	99,35 Skor	99,35 Skor	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	2 Laporan	4 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	338.363.000,00	338.363.000,00		
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan Kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan	99,74 Skor	99,74 Skor								1.420.405.100,00	1.420.405.100,00	
3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan	99,74 Skor	99,74 Skor		1,154 Rasio 49215 RTUP 75 %	1,154 Rasio 49215 RTUP 75 %					568.165.100,00	568.165.100,00	
3	27	07	1.02	0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Peningkatan Kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan	99,74 Skor	99,74 Skor	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	3 Dokumen	3 Dokumen			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	255.687.600,00	255.687.600,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	07	1.02	0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Peningkatan Kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan	99,74 Skor	99,74 Skor	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	17 Kelompok	17 Kelompok			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	312.477.500,00	312.477.500,00		
3	27	07	1.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Peningkatan Kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan	99,74 Skor	99,74 Skor		8 Unit	9 Unit				852.240.000,00	852.240.000,00		
3	27	07	1.03	0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Peningkatan Kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan	99,74 Skor	99,74 Skor	Jumlah korporasi petani yang didampingi	9 Unit	10 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	456.871.000,00	456.871.000,00		
3	27	07	1.03	0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Peningkatan Kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan	99,74 Skor	99,74 Skor	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	8 Unit	9 Unit			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	395.369.000,00	395.369.000,00		
3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan																		
3.27.0.00.0.00.02.0002 UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang di tindak lanjuti	100 93,30 % Indeks	93,30 100 Indeks %								10.995.212.112,00	11.354.884.968,00	
3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks kualitas layanan kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang di tindak lanjuti	100 93,30 % Indeks	93,30 100 Indeks %		90 Score	90 Score					146.400.000,00	146.400.000,00	
3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks kualitas layanan kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang di tindak lanjuti	100 93,30 % Indeks	93,30 100 Indeks %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	146.400.000,00	146.400.000,00	
3	27	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang di tindak lanjuti	100 93.30 % Indeks	93.30 100 Indeks %		80 Score	80 Score					87.205.000,00	87.205.000,00	
3	27	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang di tindak lanjuti	100 93.30 % Indeks	93.30 100 Indeks %	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.655.000,00	6.655.000,00	
3	27	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang di tindak lanjuti	100 93.30 % Indeks	93.30 100 Indeks %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.102.000,00	19.102.000,00	
3	27	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang di tindak lanjuti	100 93.30 % Indeks	93.30 100 Indeks %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.448.000,00	61.448.000,00	
3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang di tindak lanjuti	100 93.30 % Indeks	93.30 100 Indeks %		80 Score	80 Score					75.625.200,00	75.625.200,00	
3	27	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang di tindak lanjuti	100 93.30 % Indeks	93.30 100 Indeks %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket				Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Api-api	48.177.000,00	48.177.000,00	
3	27	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang di tindak lanjuti	100 93.30 % Indeks	93.30 100 Indeks %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang				Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Api-api	27.448.200,00	27.448.200,00	
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Indeks	93.30 100 Indeks %		80 %	80 %					465.628.836,00	472.161.676,00	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Indeks	93.30 100 Indeks %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.988.800,00	10.988.800,00	
3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Indeks	93.30 100 Indeks %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	62 Paket	53 Paket				Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	204.530.036,00	206.403.636,00	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Indeks	93.30 100 Indeks %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.101.000,00	12.101.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Indeks	93.30 100 Indeks %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	238.009.000,00	242.668.240,00		
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Indeks	93.30 100 Indeks %		80 %	80 %				140.327.250,00	917.873.150,00		
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Indeks	93.30 100 Indeks %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	5 Unit			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.327.250,00	917.873.150,00		
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Skor	93.30 100 Skor %		80 %	80 %				2.005.089.266,00	2.408.475.422,00		
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Skor	93.30 100 Skor %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.780.000,00	14.780.000,00		
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Skor	93.30 100 Skor %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.499.186,00	105.499.186,00		
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Skor	93.30 100 Skor %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.884.810.080,00	2.288.196.236,00		
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang di tindak lanjuti	100 93.30 % Skor	93.30 100 Skor %		80 %	80 %				8.074.936.560,00	7.247.144.520,00		
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang di tindak lanjuti	100 93.30 % Skor	93.30 100 Skor %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	18 Unit			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.522.500,00	180.522.500,00		
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang di tindak lanjuti	100 93.30 % Skor	93.30 100 Skor %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	63 Unit	62 Unit			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	136.897.400,00	136.897.400,00		
3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang di tindak lanjuti	100 93.30 % Skor	93.30 100 Skor %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.757.516.660,00	6.929.724.620,00		
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	88.54 Skor	88.54 Skor							1.897.907.375,00	1.897.907.375,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	02	1.03		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	88.54 Skor	88.54 Skor		10 Ton 11300000 0 Rupiah 133,7 ST 1.500 Ton 17,01 Bulan 2,13 % 25,50 %	0 % 10000 Stek/pols 10 Ton 11300000 0 Rupiah 133,7 ST 1.500 Ton 17,01 Bulan 2,13 % 25,50 %				1.897.907.375,00	1.897.907.375,00		
3	27	02	1.03	0003	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	88.54 Skor	88.54 Skor	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	763.560.220,00	763.560.220,00		
3	27	02	1.03	0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	88.54 Skor	88.54 Skor	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.134.347.155,00	1.134.347.155,00		
3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan																		
3.27.0.00.0.00.02.0003 UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner																		
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Skor	93.30 100 Skor %							2.122.973.858,00	2.212.927.294,00		
3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Skor	93.30 100 Skor %	90 Score	90 Score					114.840.000,00	114.840.000,00		
3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Skor	93.30 100 Skor %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.840.000,00	114.840.000,00		
3	27	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Skor	93.30 100 Skor %	80 Score	80 Score					39.356.540,00	39.348.440,00		
3	27	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Skor	93.30 100 Skor %	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.409.500,00	18.409.500,00		
3	27	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Skor	93.30 100 Skor %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.049.300,00	10.041.200,00		
3	27	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Skor	93.30 100 Skor %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.897.740,00	10.897.740,00		
3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Skor	93.30 100 Skor %	80 Score	80 Score					156.275.000,00	153.050.000,00		
3	27	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Skor	93.30 100 Skor %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	4 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.275.000,00	61.050.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Skor	93.30 100 Skor %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.000.000,00	92.000.000,00		
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Skor	93.30 100 Skor %		80 %	80 %				350.635.538,00	339.260.878,00		
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Skor	93.30 100 Skor %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.994.250,00	9.994.250,00		
3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Skor	93.30 100 Skor %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	12 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	154.082.618,00	139.539.958,00		
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Skor	93.30 100 Skor %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.072.270,00	25.072.270,00		
3	27	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Skor	93.30 100 Skor %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.878.400,00	3.878.400,00		
3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Skor	93.30 100 Skor %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.608.000,00	160.776.000,00		
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Skor	93.30 100 Skor %		80 %	80 %				228.887.020,00	228.887.020,00		
3	27	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Skor	93.30 100 Skor %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.340.000,00	73.340.000,00		
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Skor	93.30 100 Skor %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	16 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	155.547.020,00	155.547.020,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Skor	93.30 100 Skor %		80 %	80 %					1.007.496.160,00	1.112.077.756,00	
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Skor	93.30 100 Skor %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.612.500,00	16.612.500,00	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Skor	93.30 100 Skor %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	189.701.500,00	189.701.500,00	
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Skor	93.30 100 Skor %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	801.182.160,00	905.763.756,00	
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Skor	93.30 100 Skor %		80 %	80 %					225.483.600,00	225.463.200,00	
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Skor	93.30 100 Skor %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	7 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.414.000,00	7.414.000,00	
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Skor	93.30 100 Skor %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57 Unit	72 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.828.000,00	151.807.600,00	
3	27	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Skor	93.30 100 Skor %	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.302.800,00	48.302.800,00	
3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti	100 93.30 % Skor	93.30 100 Skor %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.938.800,00	17.938.800,00	
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	98,68 Skor	98,68 Skor								1.533.051.255,00	1.533.051.255,00	
3	27	04	1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	98,68 Skor	98,68 Skor		190000000 0 Rupiah 39 Absolut 84 Score	190000000 0 Rupiah 39 Absolut 84 Score					1.533.051.255,00	1.533.051.255,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	04	1.03	0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	98,68 Skor	98,68 Skor	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	400 Dokumen	400 Dokumen			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.533.051.255,00	1.533.051.255,00		
3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan																		
3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan																		
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks								130.325.602.797,00	155.292.151.315,00	
3	28	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %					4.253.713.089,00	1.859.551.000,00	
3	28	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	324.400.000,00	324.400.000,00	
3	28	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	196.059.000,00	196.059.000,00	
3	28	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	238.024.000,00	238.024.000,00	
3	28	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	318.180.000,00	310.180.000,00	
3	28	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.177.050.089,00	790.888.000,00	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %					101.922.766.097,00	129.032.252.372,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	550 Orang/ Bulan	550 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.911.995.887,00	126.988.842.162,00	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20 Dokumen	20 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	719.160.000,00	751.800.000,00	
3	28	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	24 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	446.481.600,00	446.481.600,00	
3	28	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	241.391.125,00	241.391.125,00	
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.738.885,00	300.738.885,00	
3	28	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	302.998.600,00	302.998.600,00	
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %					821.769.500,00	821.769.500,00	
3	28	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.200.000,00	22.200.000,00	
3	28	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	
3	28	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	371.418.500,00	371.418.500,00	
3	28	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	378.151.000,00	378.151.000,00	
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %					1.738.346.200,00	1.678.805.200,00	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	4 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.233.986.000,00	1.174.445.000,00	
3	28	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	329.426.200,00	329.426.200,00	
3	28	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	12 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134.934.000,00	134.934.000,00	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %					3.972.815.911,00	4.528.528.611,00	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.297.100,00	32.297.100,00	
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	198.884.000,00	1.515.638.500,00	
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.017.500,00	56.017.500,00	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.529.700,00	91.529.700,00	
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.635.200,00	11.635.200,00	
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66 Laporan	66 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.706.491.800,00	1.945.450.000,00	
3	28	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	201.038.300,00	201.038.300,00	
3	28	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	674.922.311,00	674.922.311,00	
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %					9.385.775.740,00	8.661.384.040,00	
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	560 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.385.775.740,00	8.661.384.040,00	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %					4.141.982.160,00	4.425.846.492,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15 Laporan	15 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.560.000,00	5.560.000,00	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	877.739.600,00	877.739.600,00	
3	28	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	194.916.000,00	194.916.000,00	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.063.766.560,00	3.347.630.892,00	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %					4.088.434.100,00	4.284.014.100,00	
3	28	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.890.000,00	96.890.000,00	
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64 Unit	64 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	775.212.500,00	775.212.500,00	
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	140 Unit	140 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	127.400.700,00	127.400.700,00	
3	28	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.632.900,00	102.632.900,00	
3	28	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.986.298.000,00	3.181.878.000,00	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun ton	0,47 4420000 1 850 % m3/tahun % ton								40.399.348.176,00	49.592.983.139,00	
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun ton	0,47 4420000 1 850 % m3/tahun % ton		20 Dokumen	20 Dokumen					1.290.128.971,00	3.143.028.971,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun ton	0,47 4420000 1 850 % m3/tahun % ton	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	3 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.290.128.971,00	3.143.028.971,00		
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	1). Produksi hasil hutan kayu 3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun ton	4420000 0,47 1 850 m3/tahun % % ton		5153407,1 7 Hektar	5153407,1 7 Hektar				6.331.284.446,00	6.081.284.446,00		
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	1). Produksi hasil hutan kayu 3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun ton	4420000 0,47 1 850 m3/tahun % % ton	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	4 Dokumen	4 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	318.348.932,00	318.348.932,00		
3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	1). Produksi hasil hutan kayu 3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun ton	4420000 0,47 1 850 m3/tahun % % ton	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	4 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.400.000,00	97.400.000,00		
3	28	03	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	1). Produksi hasil hutan kayu 3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun ton	4420000 0,47 1 850 m3/tahun % % ton	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	2 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.087.739.514,00	3.087.739.514,00		
3	28	03	1.03	0006	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	1). Produksi hasil hutan kayu 3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun ton	4420000 0,47 1 850 m3/tahun % % ton	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	50 Dokumen	50 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.827.796.000,00	2.577.796.000,00		
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 4420000 1 850 % m3/tahun % Ton		250 Hektare	250 Hektare				13.756.237.950,00	21.835.563.813,00		
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 4420000 1 850 % m3/tahun % Ton	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	509.391.800,00	463.191.800,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 4420000 1 850 % m3/tahun % Ton	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	548 Ha	910 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.352.207.950,00	18.477.733.813,00	
3	28	03	1.04	0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 4420000 1 850 % m3/tahun % Ton	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	100 Unit	100 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.243.000.000,00	1.243.000.000,00	
3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 4420000 1 850 % m3/tahun % Ton	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	20 Laporan	20 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.651.638.200,00	1.651.638.200,00	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 4420000 1 850 % m3/tahun % Ton		7929179 Hektar	7929179 Hektar					15.304.016.209,00	14.656.425.309,00	
3	28	03	1.05	0003	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 4420000 1 850 % m3/tahun % Ton	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	6 Operasi	6 Operasi				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.337.542.000,00	1.337.542.000,00	
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 4420000 1 850 % m3/tahun % Ton	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	6 Dokumen	6 0				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.037.249.721,00	4.639.658.821,00	
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 4420000 1 850 % m3/tahun % Ton	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	7 Laporan	7 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.929.224.488,00	8.679.224.488,00	
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	1). Produksi hasil hutan kayu 3). Persentase Luas Kerusakan Kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	1 4420000 850 % M3 Ton	4420000 1 850 M3 % Ton		16499 M3	16499 M3					1.753.495.100,00	1.753.495.100,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.07	0001	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	1). Produksi hasil hutan kayu 3). Persentase Luas Kerusakan Kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	1 4420000 850 % M3 Ton	4420000 1 850 M3 % Ton	Jumlah Unit Managemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	48 Unit M anagemen	48 Unit M anagemen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	563.175.000,00	563.175.000,00	
3	28	03	1.07	0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	1). Produksi hasil hutan kayu 3). Persentase Luas Kerusakan Kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	1 4420000 850 % M3 Ton	4420000 1 850 M3 % Ton	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	28 Dokumen	28 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	791.657.500,00	791.657.500,00	
3	28	03	1.07	0003	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1). Produksi hasil hutan kayu 3). Persentase Luas Kerusakan Kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	1 4420000 850 % M3 Ton	4420000 1 850 M3 % Ton	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	13 Unit M anagemen	13 Unit M anagemen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	398.662.600,00	398.662.600,00	
3	28	03	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 4420000 1 850 % m3/tahun % Ton		101 Jumlah SK	101 Jumlah SK					1.964.185.500,00	2.123.185.500,00	
3	28	03	1.09	0001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 4420000 1 850 % m3/tahun % Ton	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	22 Unit Usaha	12 Unit Usaha				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	765.722.000,00	765.722.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.09	0002	Sertifikasi Sumber Benih	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 4420000 1 850 % m3/tahun % Ton	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	20 Sertifikat	20 Sertifikat			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	337.594.500,00	588.994.500,00		
3	28	03	1.09	0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 4420000 1 850 % m3/tahun % Ton	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	80 Laporan	80 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	860.869.000,00	768.469.000,00		
3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	610540.98 Hektar	610540.98 Hektar								4.275.245.661,00	3.653.679.411,00	
3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	610540.98 Hektar	610540.98 Hektar		545675 Hektar	545675 Hektar					4.275.245.661,00	3.653.679.411,00	
3	28	04	1.03	0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	610540.98 Hektar	610540.98 Hektar	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	450 Orang	450 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		572.530.000,00	572.530.000,00	
3	28	04	1.03	0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	610540.98 Hektar	610540.98 Hektar	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	0 0	545675 0			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa		3.702.715.661,00	3.081.149.411,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektar Kelompok	20000 20 Hektar Kelompok								35.229.710.023,00	45.007.380.884,00	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektar Kelompok	20000 20 Hektar Kelompok		17 kelompok	17 kelompok					35.229.710.023,00	45.007.380.884,00	
3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektar Kelompok	20000 20 Hektar Kelompok	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	124 Orang	124 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.923.556.191,00	28.938.436.091,00	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektar Kelompok	20000 20 Hektar Kelompok	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	90 Kelompok	90 Kelompok				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.150.760.000,00	3.364.760.000,00	
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektar Kelompok	20000 20 Hektar Kelompok	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	20000 Ha	20000 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.155.393.832,00	12.704.184.793,00	
3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	10104 Hektar	10104 Hektar								2.542.312.000,00	3.904.670.420,00	
3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	10104 Hektar	10104 Hektar		1 DAS	1 DAS					2.542.312.000,00	3.904.670.420,00	
3	28	06	1.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	10104 Hektar	10104 Hektar	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	390.200.000,00	558.200.000,00	
3	28	06	1.01	0002	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	10104 Hektar	10104 Hektar	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	6 Dokumen	6 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	390.437.000,00	1.404.195.420,00	
3	28	06	1.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	10104 Hektar	10104 Hektar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	300 Orang	300 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.527.475.000,00	1.687.075.000,00	
3	28	06	1.01	0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	10104 Hektar	10104 Hektar	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	1 Lembaga	1 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	234.200.000,00	255.200.000,00	
3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan																		
3.28.0.00.0.00.01.0002 UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto																		
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % -	100 81 % -								11.288.625.400,00	9.327.175.620,00	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % -	100 81 % -		100 %	100 %					140.640.000,00	140.640.000,00	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % -	100 81 % -	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.640.000,00	140.640.000,00	
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % -	100 81 % -		100 %	100 %					339.063.100,00	339.063.100,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % -	100 81 % -	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190.563.100,00	190.563.100,00	
3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % -	100 81 % -	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	10 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.500.000,00	148.500.000,00	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % -	100 81 % -		100 %	100 %					320.817.816,00	320.817.816,00	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % -	100 81 % -	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.154.300,00	24.154.300,00	
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % -	100 81 % -	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.246.600,00	98.246.600,00	
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % -	100 81 % -	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.878.730,00	12.878.730,00	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % -	100 81 % -	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.283.786,00	26.283.786,00	
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % -	100 81 % -	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.878.400,00	3.878.400,00	
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % -	100 81 % -	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	155.376.000,00	155.376.000,00	
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % -	100 81 % -		100 %	100 %					3.766.214.544,00	1.563.414.544,00	
3	28	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % -	100 81 % -	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	0 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.202.800.000,00	0,00	
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % -	100 81 % -	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	29 Unit	29 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	318.569.495,00	318.569.495,00	
3	28	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % -	100 81 % -	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.244.845.049,00	1.244.845.049,00	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % -	100 81 % -		100 %	100 %					1.013.481.340,00	1.254.831.560,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % -	100 81 % -	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	244.414.700,00	278.413.500,00		
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % -	100 81 % -	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	769.066.640,00	976.418.060,00		
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % -	100 81 % -		100 %	100 %				5.708.408.600,00	5.708.408.600,00		
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % -	100 81 % -	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	62 Unit	62 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	260.893.000,00	260.893.000,00		
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % -	100 81 % -	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	44 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.240.000,00	27.240.000,00		
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % -	100 81 % -	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Bukit Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Bukit Merdeka	5.420.275.600,00	5.420.275.600,00		
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 4420000 1 850 % m3/tahun % Ton							568.913.000,00	193.402.700,00		
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 4420000 1 850 % m3/tahun % Ton		Dokumen 1	Dokumen 1				193.402.700,00	193.402.700,00		
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 4420000 1 850 % m3/tahun % Ton	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	193.402.700,00	193.402.700,00		
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 4420000 1 850 % m3/tahun % Ton		7929179,13 hektare	0 hektare				375.510.300,00	0,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggu-langan Kebakaran Hutan dan Lahan	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 4420000 1 850 % m3/tahun % Ton	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	0 Laporan			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	375.510.300,00	0,00		
3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	610540.98 Ha	610540.98 Ha							6.453.714.900,00	11.417.625.200,00		
3	28	04	1.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	610540.98 Ha	610540.98 Ha		64815 Ha	64815 Ha				6.052.209.900,00	10.812.120.200,00		
3	28	04	1.01	0002	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	610540.98 Ha	610540.98 Ha	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	12 Operasi	12 Operasi			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	552.364.495,00	4.241.874.795,00		
3	28	04	1.01	0005	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	610540.98 Ha	610540.98 Ha	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	250 Ha	250 Ha			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.200.066.905,00	5.813.866.905,00		
3	28	04	1.01	0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	610540.98 Ha	610540.98 Ha	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	3 Desa	5 Desa			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.778.500,00	756.378.500,00		
3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	610540.98 Ha	610540.98 Ha		100 Ha	100 Ha				401.505.000,00	605.505.000,00		
3	28	04	1.03	0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	610540.98 Ha	610540.98 Ha	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	120 Orang	120 Orang			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	278.749.500,00	482.749.500,00		
3	28	04	1.03	0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	610540.98 Ha	610540.98 Ha	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	100 Ha	25 Ha			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	122.755.500,00	122.755.500,00		
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	20000 20 Ha Kelompok	20000 20 Ha Kelompok							1.366.707.200,00	1.996.707.200,00		
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	20000 20 Ha Kelompok	20000 20 Ha Kelompok		4 Kelompok	4 Kelompok				1.366.707.200,00	1.996.707.200,00		
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	20000 20 Ha Kelompok	20000 20 Ha Kelompok	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	3 Kelompok			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	691.066.700,00	691.066.700,00		

Kode						Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	20000 20 Ha Kelompok	20000 20 Ha Kelompok	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	20 Ha	20 Ha				Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	675.640.500,00	1.305.640.500,00		
3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan																			
3.28.0.00.0.00.01.0003 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat																			
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks									4.175.364.200,00	4.294.886.024,00	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %						152.880.000,00	152.880.000,00	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	152.880.000,00	152.880.000,00		
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %						186.363.500,00	186.363.500,00	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.353.500,00	41.353.500,00		
3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	12 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.010.000,00	145.010.000,00		
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %						945.895.640,00	945.895.640,00	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.087.000,00	8.087.000,00		
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.000.000,00	85.000.000,00		
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	8.000.000,00		
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	15 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	844.808.640,00	844.808.640,00		
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %						133.059.200,00	133.059.200,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	25 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	133.059.200,00	133.059.200,00	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %					553.151.240,00	672.673.064,00	
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	131.361.800,00	131.361.800,00	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	409.789.440,00	529.311.264,00	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %					2.204.014.620,00	2.204.014.620,00	
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	30 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.328.000,00	150.328.000,00	
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.900.000,00	45.900.000,00	
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	
3	28	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.987.786.620,00	1.987.786.620,00	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 4420000 1 850 % m3/tahun % Ton								12.146.318.507,00	10.932.048.557,00	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 4420000 1 850 % m3/tahun % Ton		1 Dokumen	1 Dokumen					5.248.589.440,00	4.913.584.940,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 4420000 1 850 % m3/tahun % Ton	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.248.589.440,00	4.913.584.940,00	
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3 Ton	0,47 4420000 1 850 % M3 % Ton		5.153.407 Hektar	5.153.407 Hektar					306.950.000,00	306.950.000,00	
3	28	03	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3 Ton	0,47 4420000 1 850 % M3 % Ton	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	22 Dokumen	22 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	306.950.000,00	306.950.000,00	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 4420000 1 850 % m3/tahun % Ton		50 Hektar	50 Hektar					3.829.803.200,00	3.636.603.200,00	
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 4420000 1 850 % m3/tahun % Ton	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	67 Ha	67 Ha				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.440.933.700,00	3.247.733.700,00	
3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 4420000 1 850 % m3/tahun % Ton	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	388.869.500,00	388.869.500,00	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 4420000 1 850 % m3/tahun % Ton		7.929.179 Hektar	7.929.179 Hektar					2.760.975.867,00	2.074.910.417,00	
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 4420000 1 850 % m3/tahun % Ton	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	50 Ha	50 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	455.600.000,00	455.600.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 4420000 1 850 % m3/tahun % Ton	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.122.960.967,00	706.004.517,00		
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 4420000 1 850 % m3/tahun % Ton	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.182.414.900,00	913.305.900,00		
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektare Kelompok	20000 20 Hektare Kelompok							2.679.964.000,00	2.815.929.400,00		
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektare Kelompok	20000 20 Hektare Kelompok		3 Kelompok	3 Kelompok				2.679.964.000,00	2.815.929.400,00		
3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektare Kelompok	20000 20 Hektare Kelompok	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	10 Orang	10 Orang			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	345.494.000,00	345.494.000,00		
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektare Kelompok	20000 20 Hektare Kelompok	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	3 Kelompok			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	993.509.000,00	993.509.000,00		
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektare Kelompok	20000 20 Hektare Kelompok	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	2000 Ha	200 Ha			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.340.961.000,00	1.476.926.400,00		
3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan																		
3.28.0.00.0.00.01.0004 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan																		
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %							4.332.471.100,00	4.511.753.836,00		
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %		100 %	100 %				148.800.000,00	148.800.000,00		
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.800.000,00	148.800.000,00		
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %		100 %	100 %				212.875.699,00	171.025.699,00		
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	116.352.000,00	116.352.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	6 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.523.699,00	54.673.699,00		
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %		100 %	100 %				1.074.488.605,00	1.116.338.605,00		
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.999.300,00	14.999.300,00		
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	15 Paket			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	789.885.165,00	831.735.165,00		
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.484.290,00	35.484.290,00		
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.995.050,00	39.995.050,00		
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	48 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.756.800,00	7.756.800,00		
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89 Laporan	35 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	186.368.000,00	186.368.000,00		
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %		100 %	100 %				1.279.655.160,00	1.458.937.896,00		
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00		
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	184.637.400,00	184.637.400,00		
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.080.017.760,00	1.259.300.496,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %		100 %	100 %					1.616.651.636,00	1.616.651.636,00	
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	29 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	501.637.800,00	501.637.800,00	
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	24 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.812.300,00	43.812.300,00	
3	28	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.071.201.536,00	1.071.201.536,00	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 4420000 1 850 % m3/tahun % Ton								11.625.873.650,00	12.450.255.800,00	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 4420000 1 850 % m3/tahun % Ton		1 Dokumen	1 Dokumen					2.034.535.629,00	2.868.632.174,00	
3	28	03	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 4420000 1 850 % m3/tahun % Ton	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	24 Unit	24 Unit				Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.034.535.629,00	2.868.632.174,00	
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 1). Produksi Hasil Hutan Kayu 2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton		1 Dokumen	1 Dokumen					109.980.000,00	180.000.000,00	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 1). Produksi Hasil Hutan Kayu 2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	109.980.000,00	180.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 4420000 1 850 % m3/tahun % Ton		5.153.407,17 Ha	5.153.407,17 Ha				560.434.800,00	979.500.000,00		
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 4420000 1 850 % m3/tahun % Ton	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	4 Dokumen	4 Dokumen			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	509.834.800,00	625.000.000,00		
3	28	03	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 4420000 1 850 % m3/tahun % Ton	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	6 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.600.000,00	354.500.000,00		
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 4420000 1 850 % m3/tahun % Ton		1200 Ha	1200 Ha				3.444.000.000,00	4.126.630.000,00		
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 4420000 1 850 % m3/tahun % Ton	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa	236.000.000,00	0,00		
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 4420000 1 850 % m3/tahun % Ton	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	140 Ha	111 Ha			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa	3.208.000.000,00	4.126.630.000,00		
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 4420000 1 850 % m3/tahun % Ton		7.497.170,18 Ha	7.497.170,18 Ha				4.476.923.221,00	3.412.493.626,00		
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 4420000 1 850 % m3/tahun % Ton	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	335746 Ha	335746 Ha			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	602.776.800,00	647.776.800,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 4420000 1 850 % m3/tahun % Ton	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.200.000,00	15.200.000,00		
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulan Kebakaran Hutan dan Lahan	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 4420000 1 850 % m3/tahun % Ton	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	50 Laporan	50 Laporan			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.858.946.421,00	2.749.516.826,00		
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 4420000 1 850 % m3/tahun % Ton		5153407 m3	5153407 m3				1.000.000.000,00	883.000.000,00		
3	28	03	1.06	0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 4420000 1 850 % m3/tahun % Ton	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Ma nagemen	1 Unit Ma nagemen			Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Sotek	1.000.000.000,00	883.000.000,00		
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Ha Kelompok	20000 20 Ha Kelompok							1.977.740.450,00	2.055.676.300,00		
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Ha Kelompok	20000 20 Ha Kelompok		4 Kelompok	4 Kelompok				1.977.740.450,00	2.055.676.300,00		
3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Ha Kelompok	20000 20 Ha Kelompok	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	4 Orang	4 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.000.000,00	100.000.000,00		
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Ha Kelompok	20000 20 Ha Kelompok	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	3 Kelompok			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	723.377.200,00	705.046.981,00		
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Ha Kelompok	20000 20 Ha Kelompok	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	250 Ha	250 Ha			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.241.363.250,00	1.250.629.319,00		
3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan																		
3.28.0.00.0.00.01.0005 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %								3.424.087.201,00	3.543.908.545,00	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %		100 %	100 %					187.195.000,00	187.195.000,00	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.800.000,00	148.800.000,00	
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.395.000,00	38.395.000,00	
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %		100 %	100 %					20.784.000,00	20.784.000,00	
3	28	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.784.000,00	20.784.000,00	
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %		100 %	100 %					38.674.000,00	38.674.000,00	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket				Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.674.000,00	38.674.000,00	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %					487.575.200,00	487.575.200,00	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.876.000,00	10.876.000,00	
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	250.000.000,00	
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.999.200,00	27.999.200,00	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	188.700.000,00	188.700.000,00	
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %		100 %	100 %					335.977.480,00	335.977.480,00	
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit				Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	335.977.480,00	335.977.480,00	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %		100 %	100 %					778.228.960,00	898.050.304,00	
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.160.000,00	11.160.000,00	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	567.068.960,00	686.890.304,00	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %		100 %	100 %					1.575.652.561,00	1.575.652.561,00	
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	46 Unit				Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.057.390.560,00	1.057.390.560,00	
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	44 Unit				Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.020.000,00	52.020.000,00	
3	28	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	466.242.001,00	466.242.001,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 4420000 1 850 % m3/tahun % Ton							15.194.128.450,00	14.734.128.450,00		
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 4420000 1 850 % m3/tahun % Ton		1 Dokumen	1 Dokumen					4.989.874.550,00	4.407.948.550,00	
3	28	03	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 4420000 1 850 % m3/tahun % Ton	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	35 Unit	35 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.989.874.550,00	4.407.948.550,00	
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 4420000 1 850 % m3/tahun % Ton		1 Dokumen	1 Dokumen					854.068.000,00	679.068.000,00	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 4420000 1 850 % m3/tahun % Ton	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	854.068.000,00	679.068.000,00	
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	4). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 1). Produksi hasil hutan kayu 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4.420.000 850 % % M3 / Tahun Ton	0,47 1 4.420.000 850 % % M3 / Tahun Ton		5.153.407 hektar	5.153.407 hektar					964.600.000,00	964.600.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	4). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 1). Produksi hasil hutan kayu 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4.420.000 850 % % M3 / Tahun Ton	0,47 1 4.420.000 850 % % M3 / Tahun Ton	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	2 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	450.000.000,00		
3	28	03	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	4). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 1). Produksi hasil hutan kayu 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4.420.000 850 % % M3 / Tahun Ton	0,47 1 4.420.000 850 % % M3 / Tahun Ton	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	3 Dokumen	3 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	514.600.000,00	514.600.000,00		
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun		50 hektare	50 hektare				5.597.960.000,00	6.044.886.000,00		
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	350.000.000,00		
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	208 Ha	208 Ha			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.247.960.000,00	5.694.886.000,00		
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun		7.929.179 hektare	7.929.179 hektare				2.787.625.900,00	2.637.625.900,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	150 Ha	150 Ha			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Muara Gusik Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	135.400.000,00	135.400.000,00		
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	4 Dokumen	4 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Muara Gusik Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	550.000.000,00		
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggu-langan Kebakaran Hutan dan Lahan	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Muara Gusik Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	1.952.225.900,00	1.952.225.900,00		
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 20 hektare Kelompok	20.000 20 hektare Kelompok							1.403.750.000,00	1.538.750.000,00		
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 20 hektare Kelompok	20.000 20 hektare Kelompok		7 Kelompok	7 Kelompok				1.403.750.000,00	1.538.750.000,00		
3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 20 hektare Kelompok	20.000 20 hektare Kelompok	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	10 Orang	10 Orang			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	477.800.000,00	477.800.000,00		
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 20 hektare Kelompok	20.000 20 hektare Kelompok	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	6 Kelompok	6 Kelompok			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Muara Gusik Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	725.950.000,00	725.950.000,00		
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 20 hektare Kelompok	20.000 20 hektare Kelompok	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	30 Ha	30 Ha			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	335.000.000,00		
3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan																		
3.28.0.00.0.00.01.0006 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %								4.840.434.000,00	5.110.376.515,00	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %		100 %	100 %					148.800.000,00	148.800.000,00	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.800.000,00	148.800.000,00	
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %		100 %	100 %					124.653.500,00	124.653.500,00	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.542.000,00	0,00	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	60.542.000,00	
3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	10 Dokumen	10 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.800.000,00	13.800.000,00	
3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.800.000,00	13.800.000,00	
3	28	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	7 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.511.500,00	36.511.500,00	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %		100 %	100 %					451.839.077,00	451.839.077,00	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	55.698.000,00	55.698.000,00	
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	117.335.000,00	117.335.000,00	
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	76.005.757,00	76.005.757,00	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	36.261.120,00	36.261.120,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	1.939.200,00	1.939.200,00		
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	164.600.000,00	164.600.000,00		
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %		100 %	100 %				1.750.000.000,00	1.780.507.191,00		
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	6 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	229.717.868,00		
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	560.779.323,00		
3	28	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	990.010.000,00		
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %		100 %	100 %				1.270.682.936,00	1.500.128.260,00		
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	335.947.896,00	356.230.028,00		
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	934.735.040,00	1.143.898.232,00		
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %		100 %	100 %				1.094.458.487,00	1.104.448.487,00		
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	34 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	509.990.000,00		
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	37 Unit			Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	30.450.000,00	30.450.000,00		
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	564.008.487,00	0,00		
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	564.008.487,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun							13.539.255.650,00	13.023.235.327,00		
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun		1 Dokumen	1 Dokumen				7.597.751.650,00	7.119.531.327,00		
3	28	03	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit				Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.597.751.650,00	7.119.531.327,00	
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun		1 Dokumen	1 Dokumen					151.404.000,00	151.404.000,00	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.404.000,00	151.404.000,00	
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun		5153407,1 7 Hektar	5153407,1 7 Hektar					553.800.000,00	553.800.000,00	
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	500.000.000,00	
3	28	03	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.800.000,00	53.800.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun		50 Hektar	50 Hektar					3.902.000.000,00	3.902.000.000,00	
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	70.000.000,00	
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	60 Ha	60 Ha				Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.832.000.000,00	3.832.000.000,00	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun		7929179,1 3 Hektar	7929179,1 3 Hektar					1.334.300.000,00	1.296.500.000,00	
3	28	03	1.05	0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	100 Ha	100 Ha				Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.800.000,00	83.800.000,00	
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	10 Dokumen				Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	450.000.000,00	
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	20 Laporan	20 Laporan				Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	800.500.000,00	762.700.000,00	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektar Kelompok	20000 20 Hektar Kelompok								2.102.225.900,00	2.069.561.900,00	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektar Kelompok	20000 20 Hektar Kelompok		6 Kelompok	6 Kelompok					2.102.225.900,00	2.069.561.900,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektar Kelompok	20000 20 Hektar Kelompok	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	3 Orang	3 Orang				Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektar Kelompok	20000 20 Hektar Kelompok	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok	10 Kelompok				Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	550.000.000,00	550.000.000,00	
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektar Kelompok	20000 20 Hektar Kelompok	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	200 Ha	200 Ha				Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.352.225.900,00	1.319.561.900,00	
3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan																		
3.28.0.00.0.00.01.0007 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan																		
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %								4.031.249.000,00	4.120.890.368,00	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %		100 %	100 %					176.040.000,00	176.040.000,00	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	176.040.000,00	176.040.000,00	
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %		100 %	100 %					373.628.400,00	373.628.400,00	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	275.428.400,00	275.428.400,00	
3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	7 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.200.000,00	98.200.000,00	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %		100 %	100 %					733.440.700,00	733.440.700,00	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.726.600,00	52.726.600,00	
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	469.320.900,00	469.320.900,00	
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.120.000,00	24.120.000,00	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.457.200,00	19.457.200,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	167.816.000,00	167.816.000,00	
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %		100 %	100 %					1.070.887.500,00	1.070.887.500,00	
3	28	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	12 Unit				Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.070.887.500,00	1.070.887.500,00	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %		100 %	100 %					1.248.453.200,00	1.338.094.568,00	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	133.452.000,00	133.452.000,00	
3	28	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.000.000,00	29.000.000,00	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.086.001.200,00	1.175.642.568,00	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %		100 %	100 %					428.799.200,00	428.799.200,00	
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56 Unit	56 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	332.234.000,00	332.234.000,00	
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	63 Unit	63 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.565.200,00	96.565.200,00	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun								21.830.227.250,00	19.788.802.500,00	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun		1 Dokumen	1 Dokumen					4.509.177.250,00	4.509.177.250,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.509.177.250,00	4.509.177.250,00	
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun		1 Dokumen	1 Dokumen					86.719.000,00	86.719.000,00	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.719.000,00	86.719.000,00	
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	4). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 1). Produksi hasil hutan kayu 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 44420000 850 % % M3 Ton	0,47 1 44420000 850 % % M3 Ton		5153407.1 7 Ha	5153407.1 7 Ha					26.850.000,00	26.850.000,00	
3	28	03	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	4). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 1). Produksi hasil hutan kayu 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 44420000 850 % % M3 Ton	0,47 1 44420000 850 % % M3 Ton	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	11 Dokumen	11 Dokumen				Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.850.000,00	26.850.000,00	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun		50 Ha	50 Ha					3.908.615.300,00	3.908.615.300,00	
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	115 Ha	115 Ha				Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.908.615.300,00	3.908.615.300,00	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun		7929179 Ha	7929179 Ha					4.339.028.200,00	3.353.808.200,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % Ton m3/tahun	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	267068 Ha	267068 Ha			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	224.230.500,00	224.230.500,00		
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % Ton m3/tahun	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.859.041.700,00	873.821.700,00		
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % Ton m3/tahun	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.255.756.000,00	2.255.756.000,00		
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	1). Produksi hasil hutan kayu 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	4420000 850 M3 Ton	4420000 850 M3 Ton		550 Hektare	550 Hektare				8.959.837.500,00	7.903.632.750,00		
3	28	03	1.06	0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	1). Produksi hasil hutan kayu 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	4420000 850 M3 Ton	4420000 850 M3 Ton	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Managemen	1 Unit Managemen			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.959.837.500,00	7.903.632.750,00		
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektar Kelompok	20000 20 Hektar Kelompok							1.241.897.200,00	916.897.200,00		
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektar Kelompok	20000 20 Hektar Kelompok		1 Kelompok	1 Kelompok				1.241.897.200,00	916.897.200,00		
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektar Kelompok	20000 20 Hektar Kelompok	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	1 Kelompok	1 Kelompok			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.560.500,00	149.560.500,00		
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektar Kelompok	20000 20 Hektar Kelompok	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	1000 Ha			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.092.336.700,00	767.336.700,00		
3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan																		
3.28.0.00.0.00.01.0008 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan																		
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %							4.781.638.000,00	5.022.272.170,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %		100 %	100 %					141.240.000,00	141.240.000,00	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		141.240.000,00	141.240.000,00	
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %					22.590.000,00	22.590.000,00	
3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		22.590.000,00	22.590.000,00	
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %					601.714.400,00	601.714.400,00	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		372.554.400,00	372.554.400,00	
3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		229.160.000,00	229.160.000,00	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %					1.080.801.480,00	974.081.940,00	
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		894.681.980,00	787.962.440,00	
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		4.536.000,00	4.536.000,00	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		43.103.500,00	43.103.500,00	
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		138.480.000,00	138.480.000,00	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %					1.599.427.920,00	1.846.829.790,00	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		125.534.400,00	148.832.850,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.473.893.520,00	1.697.996.940,00		
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %				1.335.864.200,00	1.435.816.040,00		
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	50 Unit			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	326.762.000,00	326.762.000,00		
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.400.000,00	139.400.000,00		
3	28	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	869.702.200,00	969.654.040,00		
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun							13.924.617.900,00	13.583.087.150,00		
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun		1 Dokumen	1 Dokumen				7.397.628.256,00	7.244.760.736,00		
3	28	03	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.397.628.256,00	7.244.760.736,00		
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun		1 Dokumen	1 Dokumen				279.038.000,00	279.038.000,00		
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	279.038.000,00	279.038.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun		5.153.407 hektare	5.153.407 hektare				596.835.000,00	596.835.000,00		
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.340.000,00	499.340.000,00		
3	28	03	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	4 Dokumen	4 Dokumen			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.495.000,00	97.495.000,00		
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun		50 hektare	50 hektare				2.069.140.724,00	2.069.140.724,00		
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	121.353.400,00	121.353.400,00		
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	105 Ha	105 Ha			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.947.787.324,00	1.947.787.324,00		
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun		7.929.179 hektare	7.929.179 hektare				1.939.545.920,00	1.750.882.690,00		
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	997384.08 Ha	997384.08 Ha			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.543.000,00	42.012.250,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3 Dokumen	3 Dokumen			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	367.975.000,00	345.655.000,00		
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	3 Laporan	3 Laporan			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.513.027.920,00	1.363.215.440,00		
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3 Tonnnn	0,47 4420000 1 850 % M3 % Tonnnn		100 hektar	100 hektar				1.642.430.000,00	1.642.430.000,00		
3	28	03	1.06	0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3 Tonnnn	0,47 4420000 1 850 % M3 % Tonnnn	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	2 Unit Ma nagemen	2 Unit Ma nagemen			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.642.430.000,00	1.642.430.000,00		
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 20 hektare kelompok	20.000 20 hektare kelompok							2.228.731.900,00	2.228.731.900,00		
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 20 hektare kelompok	20.000 20 hektare kelompok		3 kelompok	3 kelompok				2.228.731.900,00	2.228.731.900,00		
3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 20 hektare kelompok	20.000 20 hektare kelompok	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	8 Orang	8 Orang			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	365.130.000,00	365.130.000,00		
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 20 hektare kelompok	20.000 20 hektare kelompok	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	3 Kelompok			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	600.000.000,00		
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 20 hektare kelompok	20.000 20 hektare kelompok	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	1000 Ha			Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.263.601.900,00	1.263.601.900,00		
3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan																		
3.28.0.00.0.00.01.0009 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon																		
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks							4.880.208.516,00	4.939.969.428,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %					156.000.000,00	156.000.000,00	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	139.200.000,00	139.200.000,00	
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.800.000,00	16.800.000,00	
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %					254.931.000,00	254.931.000,00	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket				Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	82.431.000,00	82.431.000,00	
3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	49 Orang	49 Orang				Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	172.500.000,00	172.500.000,00	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %					341.409.728,00	341.409.728,00	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.763.500,00	8.763.500,00	
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.344.700,00	111.344.700,00	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.295.528,00	36.295.528,00	
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	185.006.000,00	185.006.000,00	
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %					2.478.705.258,00	2.478.705.258,00	
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	179.250.785,00	179.250.785,00	
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit				Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	172.328.913,00	172.328.913,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.127.125.560,00	2.127.125.560,00	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %					866.428.080,00	926.188.992,00	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	252.190.000,00	252.190.000,00	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	614.238.080,00	673.998.992,00	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %					782.734.450,00	782.734.450,00	
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	36 Unit				Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	442.584.450,00	442.584.450,00	
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	77 Unit	77 Unit				Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.150.000,00	80.150.000,00	
3	28	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	260.000.000,00	260.000.000,00	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun								11.017.714.876,00	9.923.255.944,00	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun		1 Dokumen	1 Dokumen					2.513.560.376,00	2.692.362.420,00	
3	28	03	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.513.560.376,00	2.692.362.420,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun		1 Dokumen	1 Dokumen				260.020.000,00	233.620.000,00		
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	260.020.000,00	233.620.000,00		
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun		5.153.407,17 Ha	5.153.407,17 Ha				87.360.000,00	129.360.000,00		
3	28	03	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	5 Dokumen	5 Dokumen			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.360.000,00	129.360.000,00		
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun		1.200 Ha	1.200 Ha				5.330.737.000,00	5.164.537.000,00		
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.992.000,00	38.992.000,00		
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	400 Ha	400 Ha			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.291.745.000,00	5.125.545.000,00		
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun		7.497.170,18 Ha	7.497.170,18 Ha				2.826.037.500,00	1.703.376.524,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	28	03	1.05	0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	641969 Ha	641969 Ha			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	819.245.000,00	377.845.000,00		
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	237.280.500,00	239.106.100,00		
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulan Kebakaran Hutan dan Lahan	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	6 Laporan	6 Laporan			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.769.512.000,00	1.086.425.424,00		
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya 1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20.000 20 Ha Kelompok	20 20.000 Kelompok Ha							5.563.469.908,00	6.332.928.840,00		
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya 1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20.000 20 Ha Kelompok	20 20.000 Kelompok Ha		4 Kelompok	4 Kelompok				5.563.469.908,00	6.332.928.840,00		
3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya 1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20.000 20 Ha Kelompok	20 20.000 Kelompok Ha	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	2 Orang	2 Orang			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.400.000,00	80.400.000,00		
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya 1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20.000 20 Ha Kelompok	20 20.000 Kelompok Ha	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	5 Kelompok			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	353.528.500,00	492.755.000,00		
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya 1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20.000 20 Ha Kelompok	20 20.000 Kelompok Ha	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	1000 Ha			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.129.541.408,00	5.759.773.840,00		
3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan																		
3.28.0.00.0.00.01.0010 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau																		
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks							3.437.786.800,00	3.632.009.764,00		
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %				180.240.000,00	180.240.000,00		
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	152.160.000,00	152.160.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.040.000,00	14.040.000,00	
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Laporan	10 Laporan				Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.040.000,00	14.040.000,00	
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %					46.421.000,00	46.421.000,00	
3	28	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.885.000,00	17.885.000,00	
3	28	01	1.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	7 Laporan	7 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.136.000,00	14.136.000,00	
3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	8 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.400.000,00	14.400.000,00	
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %					248.796.000,00	248.796.000,00	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.627.000,00	84.627.000,00	
3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	14 Dokumen	14 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.080.000,00	16.080.000,00	
3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang				Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.000.000,00	57.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	28	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.089.000,00	91.089.000,00		
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %				290.946.440,00	290.946.440,00		
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.140.000,00	26.140.000,00		
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.883.340,00	103.883.340,00		
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.164.100,00	25.164.100,00		
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.159.000,00	14.159.000,00		
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	40 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	121.600.000,00	121.600.000,00		
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %				513.695.400,00	513.695.400,00		
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	14 Unit			Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	293.350.400,00	293.350.400,00		
3	28	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit			Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.345.000,00	220.345.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %					1.582.533.060,00	1.776.756.024,00	
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.500.000,00	14.500.000,00	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.702.000,00	195.702.000,00	
3	28	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.158.500,00	8.158.500,00	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.364.172.560,00	1.558.395.524,00	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %					575.154.900,00	575.154.900,00	
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	23 Unit				Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	379.636.500,00	379.636.500,00	
3	28	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit				Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.875.000,00	11.875.000,00	
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	85 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.850.000,00	57.850.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	90.000.000,00	
3	28	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.793.400,00	35.793.400,00	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun								11.512.222.600,00	11.187.222.600,00	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun		1 Dokumen	1 Dokumen					3.310.131.100,00	3.250.373.945,00	
3	28	03	1.01	0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	244.080.000,00	244.080.000,00	
3	28	03	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	1 Unit				Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	293.283.000,00	166.871.100,00	
3	28	03	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.550.768.100,00	2.617.422.845,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	222.000.000,00	222.000.000,00		
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun		1 Dokumen	1 Dokumen				343.965.600,00	237.674.400,00		
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	343.965.600,00	237.674.400,00		
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun		5.153.407 Hektar	5.153.407 Hektar				633.820.300,00	541.806.600,00		
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	2 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	318.333.000,00	226.319.300,00		
3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	2 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	194.196.000,00	194.196.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	10 Dokumen	10 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	121.291.300,00	121.291.300,00		
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun		50 hektar	50 hektar					5.639.486.000,00	5.572.831.255,00	
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	204.052.000,00	204.052.000,00		
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	80 Ha	80 Ha			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.209.954.000,00	5.143.299.255,00		
3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	10 Laporan	10 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	225.480.000,00	225.480.000,00		
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun		7929179 hektar	7929179 hektar					1.584.819.600,00	1.584.536.400,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.05	0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	1500 Ha	1500 Ha				Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	271.433.600,00	271.433.600,00	
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	13 Dokumen	13 Dokumen				Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	590.596.000,00	590.596.000,00	
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % m3/tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	29 Laporan	29 Laporan				Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	722.790.000,00	722.506.800,00	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 hektar Kelompok	20000 20 hektar Kelompok								769.340.000,00	769.340.000,00	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 hektar Kelompok	20000 20 hektar Kelompok		kelompok 4	kelompok 4					769.340.000,00	769.340.000,00	
3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 hektar Kelompok	20000 20 hektar Kelompok	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	8 Orang	8 Orang				Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.600.000,00	195.600.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 hektar Kelompok	20000 20 hektar Kelompok	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	6 Kelompok	6 Kelompok			Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	296.790.000,00	296.790.000,00		
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 hektar Kelompok	20000 20 hektar Kelompok	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	2000 Ha	2000 Ha			Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	276.950.000,00	276.950.000,00		
3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan																		
3.28.0.00.0.00.01.0011 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara																		
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks								2.556.726.640,00	2.765.139.728,00	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %					135.660.000,00	135.660.000,00	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		122.160.000,00	122.160.000,00	
3	28	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		13.500.000,00	13.500.000,00	
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %					20.676.000,00	20.676.000,00	
3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		20.676.000,00	20.676.000,00	
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %					239.965.200,00	231.761.100,00	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		100.165.200,00	91.961.100,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	42 Orang	42 Orang			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.800.000,00	139.800.000,00		
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %				358.742.400,00	346.742.400,00		
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.682.200,00	54.682.200,00		
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.776.200,00	41.776.200,00		
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.106.400,00	43.106.400,00		
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.377.600,00	52.377.600,00		
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.000.000,00	51.000.000,00		
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.800.000,00	103.800.000,00		
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %				368.938.800,00	366.584.200,00		
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	252.265.800,00	239.045.800,00		
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	116.673.000,00	127.538.400,00		
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %				991.256.240,00	1.222.228.028,00		
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.030.000,00	8.030.000,00		
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.459.200,00	108.459.200,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	874.767.040,00	1.105.738.828,00		
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %				441.488.000,00	441.488.000,00		
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	22 Unit			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	327.598.000,00	327.598.000,00		
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	32 Unit			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.900.000,00	47.900.000,00		
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.990.000,00	65.990.000,00		
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 1). Produksi Hasil Hutan Kayu 2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton							9.351.708.660,00	8.988.235.160,00		
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 1). Produksi Hasil Hutan Kayu 2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton		1 dokumen	1 dokumen				1.852.970.100,00	1.510.970.100,00		
3	28	03	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 1). Produksi Hasil Hutan Kayu 2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.852.970.100,00	1.510.970.100,00		
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi Hasil Hutan Kayu 2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton		1 dokumen	1 dokumen				192.270.000,00	192.270.000,00		
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi Hasil Hutan Kayu 2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	192.270.000,00	192.270.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton		5.153.407 Hektar	5.153.407 Hektar				214.800.000,00	212.640.000,00		
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.560.000,00	113.400.000,00	
3	28	03	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	7 Dokumen	7 Dokumen				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.240.000,00	99.240.000,00	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	1 0,47 850 4420000 % % Ton m3/tahun		50 Hektar	50 Hektar					4.232.398.200,00	4.438.084.700,00	
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	1 0,47 850 4420000 % % Ton m3/tahun	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.660.000,00	145.660.000,00	
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	1 0,47 850 4420000 % % Ton m3/tahun	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	95 Ha	95 Ha				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.930.738.200,00	4.236.424.700,00	
3	28	03	1.04	0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	1 0,47 850 4420000 % % Ton m3/tahun	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	156.000.000,00	56.000.000,00	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi Hasil Hutan Kayu 2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton		7.929.179 Hektar	7.929.179 Hektar					2.768.430.360,00	2.543.430.360,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.05	0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi Hasil Hutan Kayu 2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	44126 Ha	44126 Ha				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	857.555.000,00	857.555.000,00	
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi Hasil Hutan Kayu 2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.395.360,00	162.395.360,00	
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi Hasil Hutan Kayu 2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	70 Laporan	70 Laporan				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.748.480.000,00	1.523.480.000,00	
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	1 0,47 850 4420000 % % Ton m3/tahun		1 M3	1 M3					90.840.000,00	90.840.000,00	
3	28	03	1.07	0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	1 0,47 850 4420000 % % Ton m3/tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	7 Dokumen	7 Dokumen				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.840.000,00	90.840.000,00	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 20 Hektar Kelompok	20.000 20 Hektar Kelompok								1.975.060.000,00	2.011.373.500,00	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 20 Hektar Kelompok	20.000 20 Hektar Kelompok		3 Kelompok	3 Kelompok					1.975.060.000,00	2.011.373.500,00	
3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 20 Hektar Kelompok	20.000 20 Hektar Kelompok	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	10 Orang	10 Orang				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.000.000,00	99.000.000,00	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 20 Hektar Kelompok	20.000 20 Hektar Kelompok	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	3 Kelompok				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	487.880.000,00	524.193.500,00	
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 20 Hektar Kelompok	20.000 20 Hektar Kelompok	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	0 Ha	600 Ha				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.388.180.000,00	1.388.180.000,00	
3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan																		
3.28.0.00.0.00.01.0012 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks								3.817.059.600,00	4.242.392.084,00	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %					152.760.000,00	152.760.000,00	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.200.000,00	139.200.000,00	
3	28	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.560.000,00	13.560.000,00	
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %					13.560.000,00	13.560.000,00	
3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.560.000,00	13.560.000,00	
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %					122.360.000,00	122.360.000,00	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.893.000,00	87.893.000,00	
3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	6 Orang				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.467.000,00	34.467.000,00	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %					254.702.100,00	253.913.600,00	
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.246.300,00	55.246.300,00	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.915.800,00	39.127.300,00	
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	159.540.000,00	159.540.000,00	
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %					441.518.700,00	442.307.200,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.703.300,00	129.703.300,00	
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	41 Unit	41 Unit				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	311.815.400,00	312.603.900,00	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %					978.408.948,00	1.403.741.432,00	
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.970.000,00	11.970.000,00	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	147.360.948,00	147.360.948,00	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	819.078.000,00	1.244.410.484,00	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %					1.853.749.852,00	1.853.749.852,00	
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	398.812.852,00	232.163.852,00	
3	28	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.454.937.000,00	1.621.586.000,00	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi Hasil Hutan Kayu 2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton								9.943.833.300,00	9.618.833.300,00	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi Hasil Hutan Kayu 2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton		1 dokumen	1 dokumen					4.298.622.900,00	3.973.622.900,00	
3	28	03	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi Hasil Hutan Kayu 2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.298.622.900,00	3.973.622.900,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi Hasil Hutan Kayu 2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton		1 dokumen	1 dokumen				293.328.000,00	293.328.000,00		
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi Hasil Hutan Kayu 2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	293.328.000,00	293.328.000,00		
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	1). Produksi hasil hutan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3 Ton	4420000 1 0,47 850 M3 % % Ton		5.153.407 Hektar	5.153.407 Hektar				41.908.000,00	41.908.000,00		
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	1). Produksi hasil hutan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3 Ton	4420000 1 0,47 850 M3 % % Ton	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.668.000,00	20.668.000,00		
3	28	03	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	1). Produksi hasil hutan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3 Ton	4420000 1 0,47 850 M3 % % Ton	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	6 Dokumen	6 Dokumen			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.240.000,00	21.240.000,00		
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	1 0,47 850 4420000 % % Ton m3/tahun		50 Ha	50 Ha				3.435.110.000,00	3.435.110.000,00		
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	1 0,47 850 4420000 % % Ton m3/tahun	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	120 Ha	120 Ha			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.435.110.000,00	3.435.110.000,00		
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % m3/tahun Ton		7.929.179 Hektar	7.929.179 Hektar				1.874.864.400,00	1.874.864.400,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % m3/tahun Ton	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	300 Ha	300 Ha				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.314.400,00	210.314.400,00	
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % m3/tahun Ton	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	572.298.000,00	572.298.000,00	
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulan Kebakaran Hutan dan Lahan	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % m3/tahun Ton	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.092.252.000,00	1.092.252.000,00	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 20 Hektar Kelompok	20.000 20 Hektar Kelompok								1.343.184.900,00	1.343.184.900,00	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 20 Hektar Kelompok	20.000 20 Hektar Kelompok		4 Kelompok	4 Kelompok					1.343.184.900,00	1.343.184.900,00	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 20 Hektar Kelompok	20.000 20 Hektar Kelompok	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	0 0	0 Kelompok				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	656.222.900,00	656.222.900,00	
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 20 Hektar Kelompok	20.000 20 Hektar Kelompok	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	10000 Ha	10000 Ha				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	686.962.000,00	686.962.000,00	
3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan																		
3.28.0.00.0.00.01.0013 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai																		
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks								3.921.218.200,00	3.954.880.252,00	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %					124.800.000,00	124.800.000,00	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.800.000,00	124.800.000,00	
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %					101.064.930,00	80.974.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.386.930,00	76.896.000,00	
3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	15 Orang				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.678.000,00	4.078.000,00	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %					270.839.820,00	190.130.750,00	
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.877.000,00	41.877.000,00	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.818.820,00	50.309.750,00	
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	186.144.000,00	97.944.000,00	
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %					2.379.687.800,00	2.379.687.800,00	
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.027.100,00	108.027.100,00	
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	278.227.500,00	278.227.500,00	
3	28	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.993.433.200,00	1.993.433.200,00	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 Indeks	81 Indeks		100 %	100 %					756.379.250,00	890.841.302,00	
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 Indeks	81 Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.950.000,00	6.950.000,00	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 Indeks	81 Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.180.000,00	102.180.000,00	
3	28	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 Indeks	81 Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Laporan	8 Laporan				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.010.000,00	31.010.000,00	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 Indeks	81 Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	616.239.250,00	750.701.302,00	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %					288.446.400,00	288.446.400,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	20 Unit				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	218.846.400,00	218.846.400,00	
3	28	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.600.000,00	69.600.000,00	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % m3/tahun Ton								8.566.322.400,00	8.159.242.400,00	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % m3/tahun Ton		1 dokumen	1 dokumen					1.348.247.000,00	1.348.247.000,00	
3	28	03	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % m3/tahun Ton	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	20 Unit	20 Unit				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.348.247.000,00	1.348.247.000,00	
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % m3/tahun Ton		1 dokumen	1 dokumen					420.000.000,00	420.000.000,00	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % m3/tahun Ton	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	420.000.000,00	420.000.000,00	
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % m3/tahun Ton		5.153.407 Hektar	5.153.407 Hektar					264.220.400,00	289.420.400,00	
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % m3/tahun Ton	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	6 Dokumen	6 Dokumen				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	251.620.400,00	239.020.400,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % m3/tahun Ton	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	6 Dokumen	6 Dokumen			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.600.000,00	50.400.000,00		
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 1). Produksi Hasil Hutan Kayu 2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 4420000 850 % % m3/tahun M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 4420000 850 % % m3/tahun M3/Tahun Ton		50 Ha	50 Ha				3.541.689.000,00	3.216.689.000,00		
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 1). Produksi Hasil Hutan Kayu 2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 4420000 850 % % m3/tahun M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 4420000 850 % % m3/tahun M3/Tahun Ton	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	186.150.000,00	186.150.000,00		
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 1). Produksi Hasil Hutan Kayu 2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 4420000 850 % % m3/tahun M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 4420000 850 % % m3/tahun M3/Tahun Ton	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	50 Ha			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.355.539.000,00	3.030.539.000,00		
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % m3/tahun Ton		7.929.179 Hektar	7.929.179 Hektar				2.992.166.000,00	2.884.886.000,00		
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % m3/tahun Ton	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	158000 Ha	158000 Ha			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.374.000,00	92.574.000,00		
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % m3/tahun Ton	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.359.412.000,00	1.205.932.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % m3/tahun Ton	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.586.380.000,00	1.586.380.000,00		
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 20 Hektar Kelompok	20.000 20 Hektar Kelompok									3.544.126.000,00	3.727.006.000,00	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 20 Hektar Kelompok	20.000 20 Hektar Kelompok		6 kelompok	6 kelompok						3.544.126.000,00	3.727.006.000,00	
3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 20 Hektar Kelompok	20.000 20 Hektar Kelompok	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	15 Orang	15 Orang				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190.000.000,00	190.000.000,00		
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 20 Hektar Kelompok	20.000 20 Hektar Kelompok	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	3 Kelompok				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.800.000,00	73.200.000,00		
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 20 Hektar Kelompok	20.000 20 Hektar Kelompok	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	2833 Ha	2833 Ha				Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.310.326.000,00	3.463.806.000,00		
3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan																			
3.28.0.00.0.00.01.0014 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar																			
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks									2.370.560.950,00	2.527.882.870,00	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %						137.160.000,00	137.160.000,00	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.160.000,00	137.160.000,00		
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %						134.854.271,00	134.854.271,00	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	5 Paket				Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	104.254.271,00	104.254.271,00		
3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	12 Orang				Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.600.000,00	30.600.000,00		
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %						324.355.654,00	362.155.654,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.498.440,00	24.498.440,00	
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.882.347,00	71.882.347,00	
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.615.127,00	33.615.127,00	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.889.740,00	13.889.740,00	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.870.000,00	32.870.000,00	
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	147.600.000,00	185.400.000,00	
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %					299.709.525,00	299.709.525,00	
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	262.563.600,00	262.563.600,00	
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.145.925,00	37.145.925,00	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %					918.562.000,00	1.038.083.920,00	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	152.950.000,00	152.950.000,00	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	765.612.000,00	885.133.920,00	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %					555.919.500,00	555.919.500,00	
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	31 Unit				Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	414.539.500,00	414.539.500,00	
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	147 Unit	147 Unit				Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	141.380.000,00	141.380.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton							10.312.903.060,00	9.973.288.060,00		
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton		1 Dokumen	1 Dokumen				3.774.766.800,00	3.481.351.800,00		
3	28	03	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.774.766.800,00	3.481.351.800,00		
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton		1 Dokumen	1 Dokumen				141.412.000,00	141.412.000,00		
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	141.412.000,00	141.412.000,00		
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton		50 Ha	50 Ha				3.878.609.260,00	3.870.209.260,00		
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.726.900,00	143.326.900,00		
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	126 Ha	126 Ha			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.726.882.360,00	3.726.882.360,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton		7929179.1 3 Ha	7929179.1 3 Ha				2.518.115.000,00	2.480.315.000,00		
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	4 Dokumen	4 Dokumen			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	692.354.500,00	692.354.500,00		
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 0	12 Laporan			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.825.760.500,00	1.787.960.500,00		
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektar Kelompok	20000 20 Hektar Kelompok							1.856.162.490,00	1.832.977.490,00		
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektar Kelompok	20000 20 Hektar Kelompok		4 Kelompok	4 Kelompok				1.856.162.490,00	1.832.977.490,00		
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektar Kelompok	20000 20 Hektar Kelompok	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	4 Kelompok			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.597.398.490,00	1.574.213.490,00		
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektar Kelompok	20000 20 Hektar Kelompok	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	30 Ha	30 Ha			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	258.764.000,00	258.764.000,00		
3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan																		
3.28.0.00.0.00.01.0015 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau																		
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks							2.506.409.000,00	2.598.988.168,00		
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %				149.900.000,00	148.800.000,00		
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.900.000,00	148.800.000,00		
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %				97.200.000,00	103.920.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.000.000,00	91.320.000,00		
3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.200.000,00	12.600.000,00		
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %				534.209.000,00	581.863.756,00		
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	368.581.736,00		
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	32.010.020,00		
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.209.000,00	181.272.000,00		
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %				300.000.000,00	363.986.300,00		
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	6 Paket			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	98.626.600,00		
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	265.359.700,00		
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %				980.100.000,00	1.050.589.112,00		
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	299.976.544,00		
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	680.100.000,00	750.612.568,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %					445.000.000,00	349.829.000,00	
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	32 Unit				Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	249.639.000,00	
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	8 Unit				Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.000.000,00	100.190.000,00	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton								13.870.609.800,00	17.948.654.800,00	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton		1 Dokumen	1 Dokumen					1.751.598.600,00	1.934.818.600,00	
3	28	03	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.751.598.600,00	1.934.818.600,00	
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton		1 Dokumen	1 Dokumen					560.000.000,00	463.400.000,00	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	560.000.000,00	463.400.000,00	
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton		5.153.407,17 Ha	5.153.407,17 Ha					414.800.000,00	520.625.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.600.000,00	65.600.000,00		
3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	220.600.000,00		
3	28	03	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.200.000,00	234.425.000,00		
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton		100 Ha	100 Ha				9.093.811.200,00	13.043.411.200,00		
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	100 Ha	175 Ha			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.093.811.200,00	13.043.411.200,00		
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton		7.497.170,18 Ha	7.497.170,18 Ha				1.942.400.000,00	1.899.400.000,00		
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	237500 Ha	237500 Ha			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.000.000,00	258.000.000,00		
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.000.000,00	200.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulan Kebakaran Hutan dan Lahan	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	42 Laporan	42 Laporan				Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.871.400.000,00	1.441.400.000,00	
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton		4500 M3	4500 M3					108.000.000,00	87.000.000,00	
3	28	03	1.07	0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.000.000,00	87.000.000,00	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Ha Kelompok	20000 20 Ha Kelompok								2.449.200.000,00	2.231.400.000,00	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Ha Kelompok	20000 20 Ha Kelompok		4 Kelompok	4 Kelompok					2.449.200.000,00	2.231.400.000,00	
3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Ha Kelompok	20000 20 Ha Kelompok	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	5 Orang	5 Orang				Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	288.000.000,00	348.000.000,00	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Ha Kelompok	20000 20 Ha Kelompok	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	3 Kelompok				Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	311.200.000,00	358.400.000,00	
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Ha Kelompok	20000 20 Ha Kelompok	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	1000 Ha				Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.850.000.000,00	1.525.000.000,00	
3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan																		
3.28.0.00.0.00.01.0016 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam																		
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks								4.976.395.000,00	5.248.398.348,00	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %					148.800.000,00	148.800.000,00	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	148.800.000,00	148.800.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %					279.951.400,00	279.951.400,00	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	3 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	228.951.400,00	228.951.400,00	
3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.000.000,00	51.000.000,00	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %					313.871.526,00	339.071.526,00	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	65.000.000,00	65.000.000,00	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket	35 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	113.071.526,00	113.071.526,00	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	50.000.000,00	50.000.000,00	
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.800.000,00	111.000.000,00	
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks		100 %	100 %					1.160.492.500,00	881.003.276,00	
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	600.000.000,00	320.510.776,00	
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	50 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	560.492.500,00	560.492.500,00	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %		100 %	100 %					1.609.038.260,00	1.808.703.832,00	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	180.000.000,00	180.000.000,00	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	1.429.038.260,00	1.628.703.832,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %		100 %	100 %					1.464.241.314,00	1.790.868.314,00	
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	233.685.200,00	233.685.200,00	
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.764.914,00	51.764.914,00	
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	1.178.791.200,00	1.505.418.200,00	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton								9.288.615.212,00	7.124.894.099,00	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton		1 Dokumen	1 Dokumen					2.150.000.000,00	2.150.000.000,00	
3	28	03	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	60 Unit	60 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.150.000.000,00	2.150.000.000,00	
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton		1 Dokumen	1 Dokumen					400.000.000,00	250.000.000,00	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	250.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton		5153407 hektare	5153407 hektare					117.800.000,00	117.800.000,00	
3	28	03	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	117.800.000,00	117.800.000,00	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton		50 Hektar	50 Hektar					2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	100 Ha	100 Ha				Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton		7929179 Hektar	7929179 Hektar					1.920.815.212,00	1.958.489.049,00	
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	600.000.000,00	
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	1.320.815.212,00	1.358.489.049,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton		5153407 hektare	5153407 hektare					2.500.000.000,00	448.605.050,00	
3	28	03	1.06	0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Ma nagemen	1 Unit Ma nagemen				Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ulu	2.500.000.000,00	448.605.050,00	
3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	610540,98 hektare	610540,98 hektare								91.600.000,00	66.400.000,00	
3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	610540,98 hektare	610540,98 hektare		50 hektare	50 hektare					91.600.000,00	66.400.000,00	
3	28	04	1.03	0004	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	610540,98 hektare	610540,98 hektare	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	50 Ha	50 Ha				Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	91.600.000,00	66.400.000,00	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektar Kelompok	20000 20 Hektar Kelompok								5.957.766.622,00	5.615.766.622,00	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektar Kelompok	20000 20 Hektar Kelompok		1 Kelompok	1 Kelompok					5.957.766.622,00	5.615.766.622,00	
3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektar Kelompok	20000 20 Hektar Kelompok	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	30 Orang	30 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000.000,00	408.000.000,00	
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektar Kelompok	20000 20 Hektar Kelompok	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	1000 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.207.766.622,00	5.207.766.622,00	
3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan																		
3.28.0.00.0.00.01.0017 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai																		
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	indeks kualitas layanan kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % indeks	81 100 indeks %								3.817.800.500,00	4.012.023.464,00	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	indeks kualitas layanan kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % indeks	81 100 indeks %		100 %	100 %					171.720.000,00	171.720.000,00	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	indeks kualitas layanan kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % indeks	81 100 indeks %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.800.000,00	148.800.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	indeks kualitas layanan kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % indeks	81 100 indeks %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.920.000,00	22.920.000,00	
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % indeks	81 100 indeks %		100 %	100 %					22.920.000,00	22.920.000,00	
3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % indeks	81 100 indeks %	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.920.000,00	22.920.000,00	
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %		100 %	100 %					306.750.000,00	306.750.000,00	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket				Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.750.000,00	105.750.000,00	
3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	30 Orang				Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	201.000.000,00	201.000.000,00	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % indeks	81 100 indeks %		100 %	100 %					438.674.320,00	438.674.320,00	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % indeks	81 100 indeks %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.766.400,00	11.766.400,00	
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % indeks	81 100 indeks %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.810.920,00	100.810.920,00	
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % indeks	81 100 indeks %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	34 Paket	34 Paket				Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.819.000,00	120.819.000,00	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % indeks	81 100 indeks %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.556.000,00	50.556.000,00	
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % indeks	81 100 indeks %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	154.722.000,00	154.722.000,00	
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % indeks	100 81 % indeks		100 %	100 %					1.024.060.500,00	1.024.060.500,00	
3	28	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % indeks	100 81 % indeks	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	700.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % indeks	100 81 % indeks	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	324.060.500,00	324.060.500,00	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % indeks	100 81 % indeks		100 %	100 %					1.003.840.000,00	1.198.062.964,00	
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % indeks	100 81 % indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.336.000,00	13.336.000,00	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % indeks	100 81 % indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.356.000,00	103.356.000,00	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % indeks	100 81 % indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	887.148.000,00	1.081.370.964,00	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % indeks	100 81 % indeks		100 %	100 %					849.835.680,00	849.835.680,00	
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % indeks	100 81 % indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	14 Unit				Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	502.532.000,00	502.532.000,00	
3	28	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % indeks	100 81 % indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	347.303.680,00	347.303.680,00	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton								8.736.294.280,00	7.589.874.280,00	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton		1 Dokumen	1 Dokumen					2.988.559.500,00	2.001.739.500,00	
3	28	03	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	7 Unit	7 Unit				Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	214.400.000,00	214.400.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	6 Unit	4 Unit				Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.774.159.500,00	1.787.339.500,00	
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton		1 Dokumen	1 Dokumen					387.504.000,00	387.504.000,00	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	387.504.000,00	387.504.000,00	
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton		5.153.407 Hektar	5.153.407 Hektar					389.867.500,00	389.867.500,00	
3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	107.997.500,00	107.997.500,00	
3	28	03	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	281.870.000,00	281.870.000,00	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton		50 Hektar	50 Hektar					2.148.000.000,00	2.148.000.000,00	
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	115 Ha	115 Ha				Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	248.000.000,00	248.000.000,00	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton		7.929.179 hektar	7.929.179 hektar					2.622.363.280,00	2.538.363.280,00	
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	554253 Ha	554253 Ha				Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	10 Dokumen				Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.036.000.000,00	952.000.000,00	
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	10 Laporan	10 Laporan				Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.546.363.280,00	1.546.363.280,00	
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton		1 M3	1 M3					200.000.000,00	124.400.000,00	
3	28	03	1.07	0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	15 Dokumen	15 Dokumen				Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	124.400.000,00	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektar Kelompok	20000 20 Hektar Kelompok								3.873.764.720,00	3.709.964.720,00	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektar Kelompok	20000 20 Hektar Kelompok		4 kelompok	4 kelompok					3.873.764.720,00	3.709.964.720,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektar Kelompok	20000 20 Hektar Kelompok	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	20 Orang	20 Orang				Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	615.130.000,00	526.930.000,00	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektar Kelompok	20000 20 Hektar Kelompok	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	5 Kelompok				Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	651.858.000,00	651.858.000,00	
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektar Kelompok	20000 20 Hektar Kelompok	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	200 Ha	200 Ha				Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.606.776.720,00	2.531.176.720,00	
3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan																		
3.28.0.00.0.00.01.0018 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn																		
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % indeks	100 81 % indeks								3.751.561.000,00	3.988.264.420,00	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % indeks	100 81 % indeks		100 %	100 %					171.456.000,00	207.456.000,00	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % indeks	100 81 % indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.200.000,00	139.200.000,00	
3	28	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % indeks	100 81 % indeks	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.256.000,00	68.256.000,00	
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % indeks	100 81 % indeks		100 %	100 %					76.200.000,00	40.200.000,00	
3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % indeks	100 81 % indeks	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.200.000,00	40.200.000,00	
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % indeks	100 81 % indeks		100 %	100 %					216.850.000,00	216.850.000,00	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % indeks	100 81 % indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket				Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.306.000,00	42.306.000,00	
3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % indeks	100 81 % indeks	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.504.000,00	21.504.000,00	
3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % indeks	100 81 % indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	12 Orang				Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	153.040.000,00	153.040.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan i	100 81 % indeks	100 81 % indeks		100 %	100 %					1.007.366.620,00	1.019.966.620,00	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan i	100 81 % indeks	100 81 % indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.262.000,00	4.262.000,00	
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan i	100 81 % indeks	100 81 % indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	770.224.300,00	770.224.300,00	
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan i	100 81 % indeks	100 81 % indeks	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.545.900,00	75.545.900,00	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan i	100 81 % indeks	100 81 % indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.630.420,00	26.630.420,00	
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan i	100 81 % indeks	100 81 % indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.704.000,00	143.304.000,00	
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % indeks	100 81 % indeks		100 %	100 %					666.577.600,00	835.638.096,00	
3	28	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % indeks	100 81 % indeks	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	666.577.600,00	835.638.096,00	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % indeks	100 81 % indeks		100 %	100 %					1.148.399.280,00	1.203.442.204,00	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % indeks	100 81 % indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.500.000,00	120.179.948,00	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % indeks	100 81 % indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.066.899.280,00	1.083.262.256,00	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % indeks	100 81 % indeks		100 %	100 %					464.711.500,00	464.711.500,00	
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % indeks	100 81 % indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	30 Unit				Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	440.761.500,00	440.761.500,00	
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % indeks	100 81 % indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	35 Unit				Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.950.000,00	23.950.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton							9.822.803.500,00	9.485.203.500,00		
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton		1 Dokumen	1 Dokumen				4.123.238.950,00	3.798.238.950,00		
3	28	03	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	1 Unit				Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	262.840.000,00	262.840.000,00	
3	28	03	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit				Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.637.078.950,00	3.312.078.950,00	
3	28	03	1.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	223.320.000,00	223.320.000,00	
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton		1 Dokumen	1 Dokumen					92.760.000,00	206.160.000,00	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92.760.000,00	206.160.000,00	
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton		5.153.407 Hektar	5.153.407 Hektar					666.268.500,00	582.268.500,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	493.992.000,00	409.992.000,00	
3	28	03	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	172.276.500,00	172.276.500,00	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton		50 Hektar	50 Hektar					3.367.613.000,00	3.325.613.000,00	
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	240.420.000,00	198.420.000,00	
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	120 Ha	120 Ha				Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.127.193.000,00	3.127.193.000,00	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton		7.929.179 Hektar	7.929.179 Hektar					1.572.923.050,00	1.572.923.050,00	
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	410738.46 Ha	410738.46 Ha				Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.505.000,00	39.505.000,00	
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	330.240.000,00	330.240.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	5 Laporan	5 Laporan				Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.203.178.050,00	1.203.178.050,00		
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektar Kelompok	20000 20 Hektar Kelompok									2.099.345.500,00	2.099.345.500,00	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektar Kelompok	20000 20 Hektar Kelompok		5 Kelompok	5 Kelompok						2.099.345.500,00	2.099.345.500,00	
3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektar Kelompok	20000 20 Hektar Kelompok	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	4 Orang	4 Orang				Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190.920.000,00	190.920.000,00		
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektar Kelompok	20000 20 Hektar Kelompok	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	5 Kelompok				Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	606.570.500,00	606.570.500,00		
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektar Kelompok	20000 20 Hektar Kelompok	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	1000 Ha				Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.301.855.000,00	1.301.855.000,00		
3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan																			
3.28.0.00.0.00.01.0019 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake																			
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %									7.654.326.400,00	7.720.746.304,00	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %		100 %	100 %						169.720.000,00	169.720.000,00	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	148.800.000,00	148.800.000,00		
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	20.920.000,00	20.920.000,00		
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %		100 %	100 %						10.520.000,00	10.520.000,00	
3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	10.520.000,00	10.520.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %		100 %	100 %					132.031.400,00	132.031.400,00	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket				Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.797.400,00	32.797.400,00	
3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.520.000,00	10.520.000,00	
3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	60 Orang				Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	88.714.000,00	88.714.000,00	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %		100 %	100 %					229.649.806,00	229.649.806,00	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.300,00	10.000.300,00	
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.631.800,00	44.631.800,00	
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Paser, Kuaro, Kuaro Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	34.517.706,00	34.517.706,00	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Paser, Kuaro, Kuaro Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	18.580.000,00	18.580.000,00	
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kel/Desa	1.920.000,00	1.920.000,00	
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Paser, Kuaro, Kuaro Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	120.000.000,00	120.000.000,00	
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %		100 %	100 %					4.837.464.700,00	4.848.377.399,00	
3	28	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit				Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	494.890.000,00	0,00	
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	295.783.800,00	346.926.800,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	80 Unit	145 Unit			Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	1.588.600.500,00	1.982.518.717,00		
3	28	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.458.190.400,00	2.518.931.882,00		
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %		100 %	100 %				1.262.322.654,00	1.317.829.859,00		
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	167.502.200,00	167.502.200,00		
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan			Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	1.094.820.454,00	1.150.327.659,00		
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %		100 %	100 %				1.012.617.840,00	1.012.617.840,00		
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	30 Unit			Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	213.708.500,00	213.708.500,00		
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit			Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	20.190.300,00	20.190.300,00		
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit			Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	778.719.040,00	778.719.040,00		
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton							9.976.512.938,00	9.837.004.938,00		
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton		1 Dokumen	1 Dokumen				2.946.181.438,00	2.910.181.438,00		
3	28	03	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	2 Unit	2 Unit			Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	358.200.000,00	358.200.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit				Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.587.981.438,00	2.551.981.438,00	
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton		1 Dokumen	1 Dokumen					200.744.000,00	154.836.000,00	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	200.744.000,00	154.836.000,00	
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton		5153407 Hektar	5153407 Hektar					691.603.000,00	691.603.000,00	
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	519.279.000,00	519.279.000,00	
3	28	03	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Paser, Kuaro, Kuaro Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	172.324.000,00	172.324.000,00	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton		50 hektare	50 hektare					3.876.827.000,00	3.855.227.000,00	
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Paser, Kuaro, Kuaro Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	152.240.000,00	152.240.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	50 Ha				Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.498.467.000,00	3.476.867.000,00	
3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	226.120.000,00	226.120.000,00	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1). Produksi Hasil Hutan Kayu 2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	4420000 850 M3/Tahun Ton	4420000 850 M3/Tahun Ton		7929179 hektare	7929179 hektare					2.179.703.500,00	2.143.703.500,00	
3	28	03	1.05	0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	1). Produksi Hasil Hutan Kayu 2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	4420000 850 M3/Tahun Ton	4420000 850 M3/Tahun Ton	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	249.964.6 9 Ha	249.964.6 9 Ha				Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	166.734.000,00	166.734.000,00	
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1). Produksi Hasil Hutan Kayu 2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	4420000 850 M3/Tahun Ton	4420000 850 M3/Tahun Ton	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	8 Dokumen	8 Dokumen				Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	320.600.500,00	320.600.500,00	
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1). Produksi Hasil Hutan Kayu 2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	4420000 850 M3/Tahun Ton	4420000 850 M3/Tahun Ton	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	10 Laporan	10 Laporan				Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.692.369.000,00	1.656.369.000,00	
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton		18 hektare	18 hektare					81.454.000,00	81.454.000,00	
3	28	03	1.06	0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	2 Unit Ma nagemen	2 Unit Ma nagemen				Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.454.000,00	81.454.000,00	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 hektare kelompok	20000 20 hektare kelompok								2.756.539.500,00	2.692.753.018,00	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 hektare kelompok	20000 20 hektare kelompok		3 Kelompok	3 Kelompok					2.756.539.500,00	2.692.753.018,00	
3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 hektare kelompok	20000 20 hektare kelompok	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	10 Orang	10 Orang				Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	254.321.000,00	254.321.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 hektare kelompok	20000 20 hektare kelompok	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	3 Kelompok			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.235.400.000,00	1.235.400.000,00		
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 hektare kelompok	20000 20 hektare kelompok	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	2000 Ha	2000 Ha			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.266.818.500,00	1.203.032.018,00		
3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan																		
3.28.0.00.0.00.01.0020 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan																		
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %							4.394.531.742,00	4.530.973.566,00		
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %		100 %	100 %				210.792.000,00	210.792.000,00		
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	164.400.000,00	164.400.000,00		
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.392.000,00	46.392.000,00		
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %		100 %	100 %				314.152.000,00	314.152.000,00		
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	200 Paket	200 Paket			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	178.952.000,00	178.952.000,00		
3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	15 Orang			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.200.000,00	135.200.000,00		
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %		100 %	100 %				1.261.300.538,00	1.261.300.538,00		
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.125.400,00	19.125.400,00		
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	50 Paket			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.070.117.500,00	1.070.117.500,00		
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	20 Paket			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.658.660,00	19.658.660,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.402.978,00	25.402.978,00	
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.996.000,00	126.996.000,00	
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %		100 %	100 %					499.993.294,00	499.993.294,00	
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	40 Unit				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.993.294,00	499.993.294,00	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %		100 %	100 %					1.159.186.760,00	1.295.628.584,00	
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.998.500,00	14.998.500,00	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	262.776.000,00	262.776.000,00	
3	28	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.882.500,00	4.882.500,00	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	876.529.760,00	1.012.971.584,00	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %		100 %	100 %					949.107.150,00	949.107.150,00	
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 Unit	41 Unit				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	399.991.550,00	399.991.550,00	
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.420.000,00	99.420.000,00	
3	28	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	449.695.600,00	449.695.600,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton							19.232.368.783,00	19.147.274.283,00		
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton		1 dokumen	1 dokumen				16.744.092.133,00	16.549.097.633,00		
3	28	03	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	425.500.000,00	425.500.000,00	
3	28	03	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	20 Unit	20 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.318.592.133,00	16.123.597.633,00	
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton		20 Dokumen	20 Dokumen					351.200.000,00	351.200.000,00	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	351.200.000,00	351.200.000,00	
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton		5.153.407,17 hektare	5.153.407,17 hektare					150.000.000,00	150.000.000,00	
3	28	03	1.03	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton		50 hektar	50 hektar					635.942.900,00	635.942.900,00	
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	50 Ha				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	635.942.900,00	635.942.900,00	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton		7.497.170,18 hektare	7.497.170,18 hektare					929.000.000,00	1.038.900.000,00	
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	100000 Ha	100000 Ha				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	351.600.000,00	443.500.000,00	
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.400.000,00	48.400.000,00	
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	529.000.000,00	547.000.000,00	
3	28	03	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton		105 jumlah SK	105 jumlah SK					422.133.750,00	422.133.750,00	
3	28	03	1.09	0001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	422.133.750,00	422.133.750,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	610540,98 hektar	610540,98 hektar								100.000.000,00	100.000.000,00	
3	28	04	1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	610540,98 hektar	610540,98 hektar		1 spesies	1 spesies					100.000.000,00	100.000.000,00	
3	28	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	610540,98 hektar	610540,98 hektar	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	1 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00		
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20.000 Hektar Kelompok	20000 20.000 Hektar Kelompok								429.400.000,00	416.894.500,00	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20.000 Hektar Kelompok	20000 20.000 Hektar Kelompok		90 kelompok	90 kelompok					429.400.000,00	416.894.500,00	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20.000 Hektar Kelompok	20000 20.000 Hektar Kelompok	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	2 Kelompok			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.400.000,00	168.894.500,00		
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20.000 Hektar Kelompok	20000 20.000 Hektar Kelompok	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1500 Ha	1500 Ha			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	230.000.000,00	248.000.000,00		
3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	1). Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	10.104 hektare	10.104 hektare								561.000.000,00	561.000.000,00	
3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1). Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	10.104 hektare	10.104 hektare		1 DAS	1 DAS					561.000.000,00	561.000.000,00	
3	28	06	1.01	0002	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	1). Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	10.104 hektare	10.104 hektare	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	2 Dokumen	2 Dokumen			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	561.000.000,00	561.000.000,00		
3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan																		
3.28.0.00.0.00.01.0021 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook																		
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %								2.601.212.200,00	2.717.194.456,00	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %		100 %	100 %					164.672.500,00	164.672.500,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Kutai Barat, Melak, Melak Ulu	141.960.000,00	141.960.000,00		
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.712.500,00	22.712.500,00		
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %		100 %	100 %				22.712.500,00	22.712.500,00		
3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.712.500,00	22.712.500,00		
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %		100 %	100 %				165.027.200,00	158.232.200,00		
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket			Kab. Kutai Barat, Melak, Semua Kel/Desa	56.982.900,00	56.982.900,00		
3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.649.300,00	22.649.300,00		
3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	15 Orang			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.395.000,00	78.600.000,00		
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %		100 %	100 %				854.468.876,00	861.263.876,00		
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.496.007,00	20.496.007,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.428.989,00	144.223.989,00		
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.386.380,00	73.386.380,00		
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.717.500,00	42.717.500,00		
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	40 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	580.440.000,00	580.440.000,00		
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %		100 %	100 %				283.339.814,00	283.339.814,00		
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	251.777.814,00	251.777.814,00		
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	7 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.562.000,00	31.562.000,00		
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %		100 %	100 %				768.958.130,00	884.940.386,00		
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.879.010,00	73.879.010,00		
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	695.079.120,00	811.061.376,00		
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %		100 %	100 %				342.033.180,00	342.033.180,00		
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	18 Unit			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.839.100,00	250.839.100,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	28 Unit				Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.680.000,00	18.680.000,00	
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.514.080,00	72.514.080,00	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton								10.118.938.750,00	10.118.938.750,00	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton		1 Dokumen	1 Dokumen					2.773.436.950,00	2.773.436.950,00	
3	28	03	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	2 Unit	2 Unit				Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	700.000.000,00	
3	28	03	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	30 Unit	31 Unit				Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.073.436.950,00	2.073.436.950,00	
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton		1 Dokumen	1 Dokumen					623.600.000,00	623.600.000,00	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	623.600.000,00	623.600.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton		5.153.407 hektar	5.153.407 hektar					2.453.701.800,00	2.453.701.800,00	
3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.303.701.800,00	1.303.701.800,00	
3	28	03	1.03	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton		50 hektar	50 hektar					2.481.000.000,00	2.481.000.000,00	
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	50 Ha				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	2.101.000.000,00	2.101.000.000,00	
3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa	230.000.000,00	230.000.000,00	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton		7.929.179 hektar	7.929.179 hektar					1.787.200.000,00	1.787.200.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.05	0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	1000 Ha	1000 Ha			Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	87.200.000,00	87.200.000,00		
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	6 Dokumen	6 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	700.000.000,00		
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	10 Laporan	10 Laporan			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00		
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektar Kelompok	20000 20 Hektar Kelompok							2.559.548.200,00	2.234.548.200,00		
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektar Kelompok	20000 20 Hektar Kelompok		3 kelompok	3 kelompok				2.559.548.200,00	2.234.548.200,00		
3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektar Kelompok	20000 20 Hektar Kelompok	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	2 Orang	2 Orang			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	396.000.000,00	396.000.000,00		
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektar Kelompok	20000 20 Hektar Kelompok	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	4 Kelompok			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	1.177.948.200,00	852.948.200,00		
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektar Kelompok	20000 20 Hektar Kelompok	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	1000 Ha			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	985.600.000,00	985.600.000,00		
3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral																		
3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral																		
3	29	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna layananan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layananan Kesekretariatan	100 84,20 % Indeks	100 84,20 % Indeks							30.694.058.985,00	31.413.123.291,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	29	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keluhan pengguna layananan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layananan Kesekretariatan	100 84,20 % Indeks	100 84,20 % Indeks		100 Persen	100 Persen					1.103.344.000,00	1.187.344.000,00	
3	29	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase keluhan pengguna layananan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layananan Kesekretariatan	100 84,20 % Indeks	100 84,20 % Indeks	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		189.800.000,00	273.800.000,00	
3	29	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase keluhan pengguna layananan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layananan Kesekretariatan	100 84,20 % Indeks	100 84,20 % Indeks	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		10.000.000,00	10.000.000,00	
3	29	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase keluhan pengguna layananan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layananan Kesekretariatan	100 84,20 % Indeks	100 84,20 % Indeks	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		10.000.000,00	10.000.000,00	
3	29	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase keluhan pengguna layananan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layananan Kesekretariatan	100 84,20 % Indeks	100 84,20 % Indeks	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		10.000.000,00	10.000.000,00	
3	29	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase keluhan pengguna layananan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layananan Kesekretariatan	100 84,20 % Indeks	100 84,20 % Indeks	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		10.000.000,00	10.000.000,00	
3	29	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase keluhan pengguna layananan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layananan Kesekretariatan	100 84,20 % Indeks	100 84,20 % Indeks	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		20.000.000,00	20.000.000,00	
3	29	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keluhan pengguna layananan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layananan Kesekretariatan	100 84,20 % Indeks	100 84,20 % Indeks	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	20 Laporan			Kab. Berau, Kelay, Long Duhung Kab. Berau, Kelay, Long Lamcin Kab. Berau, Sambaliung, Long Lanuk Kab. Berau, Maratua, Teluk Alulu Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Menamang Kiri Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Menamang Kanan Kab. Kutai Barat, Long Iram, Ujoh Halang Kab. Kutai Timur, Sandaran, Sandaran Kab. Kutai Timur, Sandaran, Tadoan Kab. Paser, Muara Komam, Swan Slutung		853.544.000,00	853.544.000,00	
3	29	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keluhan pengguna layananan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layananan Kesekretariatan	100 84,20 % Indeks	100 84,20 % Indeks		85 Persen	85 Persen					16.772.380.153,00	19.447.333.377,00	
3	29	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase keluhan pengguna layananan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layananan Kesekretariatan	100 84,20 % Indeks	100 84,20 % Indeks	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang/ Bulan	73 Orang/ Bulan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		16.000.000.000,00	18.674.953.224,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	29	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase keluhan pengguna layanananan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layananan Kesekretariatan	100 84,20 % Indeks	100 84,20 % Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	705.480.000,00	705.480.000,00	
3	29	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase keluhan pengguna layanananan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layananan Kesekretariatan	100 84,20 % Indeks	100 84,20 % Indeks	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	1.500.000,00	1.500.000,00	
3	29	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase keluhan pengguna layanananan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layananan Kesekretariatan	100 84,20 % Indeks	100 84,20 % Indeks	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	1.500.000,00	1.500.000,00	
3	29	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase keluhan pengguna layanananan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layananan Kesekretariatan	100 84,20 % Indeks	100 84,20 % Indeks	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	62.400.153,00	62.400.153,00	
3	29	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase keluhan pengguna layanananan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layananan Kesekretariatan	100 84,20 % Indeks	100 84,20 % Indeks	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	1.500.000,00	1.500.000,00	
3	29	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase keluhan pengguna layanananan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layananan Kesekretariatan	100 84,20 % Indeks	100 84,20 % Indeks		100 Persen	100 Persen					12.000.000,00	12.000.000,00	
3	29	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase keluhan pengguna layanananan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layananan Kesekretariatan	100 84,20 % Indeks	100 84,20 % Indeks	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	1.000.000,00	1.000.000,00	
3	29	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase keluhan pengguna layanananan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layananan Kesekretariatan	100 84,20 % Indeks	100 84,20 % Indeks	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	10.000.000,00	10.000.000,00	
3	29	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase keluhan pengguna layanananan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layananan Kesekretariatan	100 84,20 % Indeks	100 84,20 % Indeks	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	1.000.000,00	1.000.000,00	
3	29	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keluhan pengguna layanananan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layananan Kesekretariatan	100 84,20 % Indeks	100 84,20 % Indeks		54,79 Persen	54,79 Persen					292.200.000,00	292.200.000,00	
3	29	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase keluhan pengguna layanananan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layananan Kesekretariatan	100 84,20 % Indeks	100 84,20 % Indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	
3	29	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase keluhan pengguna layanananan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layananan Kesekretariatan	100 84,20 % Indeks	100 84,20 % Indeks	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	
3	29	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase keluhan pengguna layanananan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layananan Kesekretariatan	100 84,20 % Indeks	100 84,20 % Indeks	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	
3	29	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase keluhan pengguna layanananan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layananan Kesekretariatan	100 84,20 % Indeks	100 84,20 % Indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	40 Orang				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.200.000,00	140.200.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keluhan pengguna layanananan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layananan Kesekretariatan	100 84,20 % Indeks	100 84,20 % Indeks		5 Unit	5 Unit					2.921.412.830,00	3.132.234.830,00	
3	29	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase keluhan pengguna layanananan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layananan Kesekretariatan	100 84,20 % Indeks	100 84,20 % Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.946.000,00	45.946.000,00	
3	29	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase keluhan pengguna layanananan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layananan Kesekretariatan	100 84,20 % Indeks	100 84,20 % Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	41 Paket	41 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	717.131.803,00	927.953.803,00	
3	29	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase keluhan pengguna layanananan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layananan Kesekretariatan	100 84,20 % Indeks	100 84,20 % Indeks	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	
3	29	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase keluhan pengguna layanananan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layananan Kesekretariatan	100 84,20 % Indeks	100 84,20 % Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	
3	29	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase keluhan pengguna layanananan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layananan Kesekretariatan	100 84,20 % Indeks	100 84,20 % Indeks	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	
3	29	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase keluhan pengguna layanananan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layananan Kesekretariatan	100 84,20 % Indeks	100 84,20 % Indeks	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	7.000.000,00	7.000.000,00	
3	29	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase keluhan pengguna layanananan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layananan Kesekretariatan	100 84,20 % Indeks	100 84,20 % Indeks	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	75.000.000,00	75.000.000,00	
3	29	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase keluhan pengguna layanananan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layananan Kesekretariatan	100 84,20 % Indeks	100 84,20 % Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	36 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.986.335.027,00	1.986.335.027,00	
3	29	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase keluhan pengguna layanananan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layananan Kesekretariatan	100 84,20 % Indeks	100 84,20 % Indeks	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	15.000.000,00	15.000.000,00	
3	29	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase keluhan pengguna layanananan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layananan Kesekretariatan	100 84,20 % Indeks	100 84,20 % Indeks		15 Unit	15 Unit					85.635.500,00	85.331.604,00	
3	29	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase keluhan pengguna layanananan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layananan Kesekretariatan	100 84,20 % Indeks	100 84,20 % Indeks	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	20.635.500,00	20.635.500,00	
3	29	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase keluhan pengguna layanananan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layananan Kesekretariatan	100 84,20 % Indeks	100 84,20 % Indeks	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	65.000.000,00	64.696.104,00	
3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keluhan pengguna layanananan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layananan Kesekretariatan	100 84,20 % Indeks	100 84,20 % Indeks		12 Laporan	12 Laporan					5.175.000.000,00	6.059.070.880,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	29	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase keluhan pengguna layananan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layananan Kesekretariatan	100 84,20 % Indeks	100 84,20 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	25.000.000,00	25.000.000,00		
3	29	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase keluhan pengguna layananan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layananan Kesekretariatan	100 84,20 % Indeks	100 84,20 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	250.000.000,00	250.000.000,00		
3	29	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase keluhan pengguna layananan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layananan Kesekretariatan	100 84,20 % Indeks	100 84,20 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	4.900.000.000,00	5.784.070.880,00		
3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keluhan pengguna layananan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layananan Kesekretariatan	100 84,20 Persen %	100 84,20 Persen %		100 Persen	100 Persen				4.332.086.502,00	1.197.608.600,00		
3	29	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase keluhan pengguna layananan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layananan Kesekretariatan	100 84,20 Persen %	100 84,20 Persen %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	14 Unit			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	350.000.000,00	499.232.600,00		
3	29	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase keluhan pengguna layananan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layananan Kesekretariatan	100 84,20 Persen %	100 84,20 Persen %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	11 Unit			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	100.000.000,00	100.000.000,00		
3	29	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Persentase keluhan pengguna layananan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layananan Kesekretariatan	100 84,20 Persen %	100 84,20 Persen %	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	10.000.000,00	10.000.000,00		
3	29	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase keluhan pengguna layananan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layananan Kesekretariatan	100 84,20 Persen %	100 84,20 Persen %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	3.872.086.502,00	588.376.000,00		
3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase zona konservasi air tanah yang terpetakan	45,38 %	45,38 %							1.783.759.600,00	1.783.759.600,00		
3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase zona konservasi air tanah yang terpetakan	45,38 %	45,38 %		3 CAT	3 CAT				1.658.759.600,00	1.658.759.600,00		
3	29	02	1.01	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Persentase zona konservasi air tanah yang terpetakan	45,38 %	45,38 %	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	576.400.000,00	576.400.000,00		
3	29	02	1.01	0002	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Persentase zona konservasi air tanah yang terpetakan	45,38 %	45,38 %	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapan dalam Daerah Provinsi	3 Dokumen	3 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.200.000,00	48.200.000,00		
3	29	02	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Persentase zona konservasi air tanah yang terpetakan	45,38 %	45,38 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	16 Laporan	16 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.034.159.600,00	1.034.159.600,00		
3	29	02	1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase zona konservasi air tanah yang terpetakan	45,38 %	45,38 %		1 Dokumen	1 Dokumen				125.000.000,00	125.000.000,00		
3	29	02	1.03	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Persentase zona konservasi air tanah yang terpetakan	45,38 %	45,38 %	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	125.000.000,00		
3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi Yang Tidak Melanggar Perda	100 %	100 %							1.417.016.320,00	1.417.016.320,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	29	03	1.01		Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi Yang Tidak Melanggar Perda	100 %	100 %		1 Peta	1 Peta					468.177.920,00	468.177.920,00	
3	29	03	1.01	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi Yang Tidak Melanggar Perda	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		244.377.920,00	244.377.920,00	
3	29	03	1.01	0002	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi Yang Tidak Melanggar Perda	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		223.800.000,00	223.800.000,00	
3	29	03	1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi Yang Tidak Melanggar Perda	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen					515.838.400,00	515.838.400,00	
3	29	03	1.03	0005	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi Yang Tidak Melanggar Perda	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	0 0	40 0			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		515.838.400,00	515.838.400,00	
3	29	03	1.07		Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi Yang Tidak Melanggar Perda	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen					433.000.000,00	433.000.000,00	
3	29	03	1.07	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi Yang Tidak Melanggar Perda	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah	20 Dokumen	20 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		100.000.000,00	100.000.000,00	
3	29	03	1.07	0002	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi Yang Tidak Melanggar Perda	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		133.000.000,00	133.000.000,00	
3	29	03	1.07	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi Yang Tidak Melanggar Perda	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	20 Laporan	20 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		200.000.000,00	200.000.000,00	
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi Persentase Perusahaan yang menerapkan bauran energi Presentase instansi pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan bauran energi	243246,516 33,56 43,76 Ton CO2e/Tahun % %	243246,516 33,56 43,76 Ton CO2e/Tahun un % %								46.756.855.165,00	48.846.744.083,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	29	05	1.03		Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi Persentase Perusahaan yang menerapkan bauran energi Presentase instansi pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan bauran energi	243246,516 33,56 43,76 Ton CO2e/Tahun % %	243246,516 33,56 43,76 Ton CO2e/Tahun % %		1 Dokumen	1 Dokumen					100.000.000,00	100.000.000,00	
3	29	05	1.03	0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi Persentase Perusahaan yang menerapkan bauran energi Presentase instansi pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan bauran energi	243246,516 33,56 43,76 Ton CO2e/Tahun % %	243246,516 33,56 43,76 Ton CO2e/Tahun % %	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		100.000.000,00	100.000.000,00	
3	29	05	1.05		Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi Persentase Perusahaan yang menerapkan bauran energi Presentase instansi pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan bauran energi	243246,516 33,56 43,76 Ton CO2e/Tahun % %	243246,516 33,56 43,76 Ton CO2e/Tahun % %		1 Laporan	1 Laporan					1.706.800.000,00	1.706.800.000,00	
3	29	05	1.05	0001	Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biomassa	Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi Persentase Perusahaan yang menerapkan bauran energi Presentase instansi pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan bauran energi	243246,516 33,56 43,76 Ton CO2e/Tahun % %	243246,516 33,56 43,76 Ton CO2e/Tahun % %	jumlah dokumen data potensi biomassa	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		66.400.000,00	66.400.000,00	
3	29	05	1.05	0002	Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas	Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi Persentase Perusahaan yang menerapkan bauran energi Presentase instansi pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan bauran energi	243246,516 33,56 43,76 Ton CO2e/Tahun % %	243246,516 33,56 43,76 Ton CO2e/Tahun % %	Jumlah laporan pelaksanaan pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas	3 Laporan	3 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		134.400.000,00	134.400.000,00	
3	29	05	1.05	0006	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi biogas	Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi Persentase Perusahaan yang menerapkan bauran energi Presentase instansi pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan bauran energi	243246,516 33,56 43,76 Ton CO2e/Tahun % %	243246,516 33,56 43,76 Ton CO2e/Tahun % %	Jumlah dokumen data potensi biogas	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		79.000.000,00	79.000.000,00	
3	29	05	1.05	0008	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi Persentase Perusahaan yang menerapkan bauran energi Presentase instansi pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan bauran energi	243246,516 33,56 43,76 Ton CO2e/Tahun % %	243246,516 33,56 43,76 Ton CO2e/Tahun % %	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Long Kali, Semua Kel/Desa		1.427.000.000,00	1.427.000.000,00	
3	29	05	1.06		Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi	Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi Persentase Perusahaan yang menerapkan bauran energi Presentase instansi pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan bauran energi	243246,516 33,56 43,76 Ton CO2e/Tahun % %	243246,516 33,56 43,76 Ton CO2e/Tahun % %		1 Laporan	1 Laporan					323.004.950,00	323.004.950,00	
3	29	05	1.06	0004	Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi Persentase Perusahaan yang menerapkan bauran energi Presentase instansi pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan bauran energi	243246,516 33,56 43,76 Ton CO2e/Tahun % %	243246,516 33,56 43,76 Ton CO2e/Tahun % %	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		323.004.950,00	323.004.950,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	29	05	1.07		Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi Presentase Perusahaan yang menerapkan bauran energi Presentase instansi pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan bauran energi	243246,516 33,56 43,76 Ton CO2e/Tahun % %	243246,516 33,56 43,76 Ton CO2e/Tahun % %		1 Laporan	1 Laporan					44.114.440.790,00	46.204.329.708,00	
3	29	05	1.07	0001	Pemberian evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi Presentase Perusahaan yang menerapkan bauran energi Presentase instansi pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan bauran energi	243246,516 33,56 43,76 Ton CO2e/Tahun % %	243246,516 33,56 43,76 Ton CO2e/Tahun % %	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT	2 laporan	2 laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	
3	29	05	1.07	0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi Presentase Perusahaan yang menerapkan bauran energi Presentase instansi pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan bauran energi	243246,516 33,56 43,76 Ton CO2e/Tahun % %	243246,516 33,56 43,76 Ton CO2e/Tahun % %	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	680.410.790,00	680.410.790,00	
3	29	05	1.07	0003	Pemberian bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT	Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi Presentase Perusahaan yang menerapkan bauran energi Presentase instansi pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan bauran energi	243246,516 33,56 43,76 Ton CO2e/Tahun % %	243246,516 33,56 43,76 Ton CO2e/Tahun % %	Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	275.002.000,00	275.002.000,00	
3	29	05	1.07	0005	Revitalisasi infrastruktur aneka EBT	Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi Presentase Perusahaan yang menerapkan bauran energi Presentase instansi pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan bauran energi	243246,516 33,56 43,76 Ton CO2e/Tahun % %	243246,516 33,56 43,76 Ton CO2e/Tahun % %	Jumlah infrastruktur aneka EBT yang terevitalisasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.996.000.000,00	4.996.000.000,00	
3	29	05	1.07	0006	Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi Presentase Perusahaan yang menerapkan bauran energi Presentase instansi pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan bauran energi	243246,516 33,56 43,76 Ton CO2e/Tahun % %	243246,516 33,56 43,76 Ton CO2e/Tahun % %	Jumlah rencana kegiatan pemanfaatan aneka EBT	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	795.000.000,00	795.000.000,00	
3	29	05	1.07	0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi Presentase Perusahaan yang menerapkan bauran energi Presentase instansi pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan bauran energi	243246,516 33,56 43,76 Ton CO2e/Tahun % %	243246,516 33,56 43,76 Ton CO2e/Tahun % %	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	244 unit	267 unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.556.873.000,00	38.646.761.918,00	
3	29	05	1.07	0010	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah	Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi Presentase Perusahaan yang menerapkan bauran energi Presentase instansi pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan bauran energi	243246,516 33,56 43,76 Ton CO2e/Tahun % %	243246,516 33,56 43,76 Ton CO2e/Tahun % %	Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	761.155.000,00	761.155.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
3	29	05	1.08		Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi Presentase Perusahaan yang menerapkan bauran energi Presentase instansi pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan bauran energi	243246,516 33,56 43,76 Ton CO2e/Tahun % %	243246,516 33,56 43,76 Ton CO2e/Tahun % %		1 Laporan	1 Laporan				119.400.000,00	119.400.000,00	
3	29	05	1.08	0001	Penyusunan dan pemutakhiran data kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi Presentase Perusahaan yang menerapkan bauran energi Presentase instansi pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan bauran energi	243246,516 33,56 43,76 Ton CO2e/Tahun % %	243246,516 33,56 43,76 Ton CO2e/Tahun % %	Jumlah dokumen data kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.600.000,00	41.600.000,00	
3	29	05	1.08	0002	Sosialisasi konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi Presentase Perusahaan yang menerapkan bauran energi Presentase instansi pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan bauran energi	243246,516 33,56 43,76 Ton CO2e/Tahun % %	243246,516 33,56 43,76 Ton CO2e/Tahun % %	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	1 Laporan	1 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.800.000,00	77.800.000,00	
3	29	05	1.09		Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi Presentase Perusahaan yang menerapkan bauran energi Presentase instansi pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan bauran energi	243246,516 33,56 43,76 Ton CO2e/Tahun % %	243246,516 33,56 43,76 Ton CO2e/Tahun % %		1 Dokumen	1 Dokumen				228.971.840,00	228.971.840,00	
3	29	05	1.09	0002	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi	Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi Presentase Perusahaan yang menerapkan bauran energi Presentase instansi pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan bauran energi	243246,516 33,56 43,76 Ton CO2e/Tahun % %	243246,516 33,56 43,76 Ton CO2e/Tahun % %	Jumlah hasil kegiatan konservasi energi	10 Unit	10 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	146.371.840,00	146.371.840,00	
3	29	05	1.09	0003	Perencanaan kegiatan konservasi energi	Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi Presentase Perusahaan yang menerapkan bauran energi Presentase instansi pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan bauran energi	243246,516 33,56 43,76 Ton CO2e/Tahun % %	243246,516 33,56 43,76 Ton CO2e/Tahun % %	Jumlah rencana kegiatan konservasi energi	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.600.000,00	82.600.000,00	
3	29	05	1.10		Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi Presentase Perusahaan yang menerapkan bauran energi Presentase instansi pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan bauran energi	243246,516 33,56 43,76 Ton CO2e/Tahun % %	243246,516 33,56 43,76 Ton CO2e/Tahun % %		1 Laporan	1 Laporan				164.237.585,00	164.237.585,00	
3	29	05	1.10	0002	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi Presentase Perusahaan yang menerapkan bauran energi Presentase instansi pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan bauran energi	243246,516 33,56 43,76 Ton CO2e/Tahun % %	243246,516 33,56 43,76 Ton CO2e/Tahun % %	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	10 laporan	10 laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.237.585,00	114.237.585,00	
3	29	05	1.10	0005	Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi Presentase Perusahaan yang menerapkan bauran energi Presentase instansi pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan bauran energi	243246,516 33,56 43,76 Ton CO2e/Tahun % %	243246,516 33,56 43,76 Ton CO2e/Tahun % %	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	1 Laporan	1 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tertangani Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT Persentase Desa yang dibangun PLTS pada Desa belum berlistrik PLN Persentase Kelurahan/Desa yang teraliri listrik 24 Jam	100 250 34,10 92,97 % kWp % %	100 250 34,10 92,97 % kWp % %							42.211.694.530,00	33.711.694.530,00		
3	29	06	1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tertangani Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT Persentase Desa yang dibangun PLTS pada Desa belum berlistrik PLN Persentase Kelurahan/Desa yang teraliri listrik 24 Jam	100 250 34,10 92,97 % kWp % %	100 250 34,10 92,97 % kWp % %		40 Perusa haan	40 Perusa haan				698.400.000,00	698.400.000,00		
3	29	06	1.02	0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tertangani Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT Persentase Desa yang dibangun PLTS pada Desa belum berlistrik PLN Persentase Kelurahan/Desa yang teraliri listrik 24 Jam	100 250 34,10 92,97 % kWp % %	100 250 34,10 92,97 % kWp % %	Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan	10 Dokumen	10 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	397.600.000,00	397.600.000,00		
3	29	06	1.02	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tertangani Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT Persentase Desa yang dibangun PLTS pada Desa belum berlistrik PLN Persentase Kelurahan/Desa yang teraliri listrik 24 Jam	100 250 34,10 92,97 % kWp % %	100 250 34,10 92,97 % kWp % %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	40 Laporan	40 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.800.000,00	300.800.000,00		
3	29	06	1.05		Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tertangani Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT Persentase Desa yang dibangun PLTS pada Desa belum berlistrik PLN Persentase Kelurahan/Desa yang teraliri listrik 24 Jam	100 250 34,10 92,97 % kWp % %	100 250 34,10 92,97 % kWp % %		20 Perusa haan	20 Perusa haan				150.000.000,00	150.000.000,00		
3	29	06	1.05	0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tertangani Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT Persentase Desa yang dibangun PLTS pada Desa belum berlistrik PLN Persentase Kelurahan/Desa yang teraliri listrik 24 Jam	100 250 34,10 92,97 % kWp % %	100 250 34,10 92,97 % kWp % %	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	20 Dokumen	20 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00		
3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tertangani Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT Persentase Desa yang dibangun PLTS pada Desa belum berlistrik PLN Persentase Kelurahan/Desa yang teraliri listrik 24 Jam	100 250 34,10 92,97 % kWp % %	100 250 34,10 92,97 % kWp % %		1 Dokumen 3 Lokasi	1 Dokumen 3 Lokasi				41.363.294.530,00	32.863.294.530,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	29	06	1.06	0003	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tertangani Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT Persentase Desa yang dibangun PLTS pada Desa belum berlistrik PLN Persentase Kelurahan/Desa yang teraliri listrik 24 Jam	100 250 34,10 92,97 % kWp % %	100 250 34,10 92,97 % kWp % %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	484.000.000,00	484.000.000,00	
3	29	06	1.06	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tertangani Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT Persentase Desa yang dibangun PLTS pada Desa belum berlistrik PLN Persentase Kelurahan/Desa yang teraliri listrik 24 Jam	100 250 34,10 92,97 % kWp % %	100 250 34,10 92,97 % kWp % %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	203.400.000,00	203.400.000,00	
3	29	06	1.06	0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tertangani Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT Persentase Desa yang dibangun PLTS pada Desa belum berlistrik PLN Persentase Kelurahan/Desa yang teraliri listrik 24 Jam	100 250 34,10 92,97 % kWp % %	100 250 34,10 92,97 % kWp % %	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	4 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.675.894.530,00	32.175.894.530,00	
3.31.3.30.2.17.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah																		
3.31.3.30.2.17.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah																		
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Binaan Provinsi yang Sehat	31 %	31 %								810.535.000,00	734.732.515,00	
2	17	03	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Koperasi Binaan Provinsi yang Sehat	31 %	31 %		54 %	54 %					482.735.000,00	504.432.515,00	
2	17	03	1.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Binaan Provinsi yang Sehat	31 %	31 %	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	25 Unit Usaha	25 Unit Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	482.735.000,00	504.432.515,00	
2	17	03	1.02		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Binaan Provinsi yang Sehat	20 Koperasi	20 Koperasi		20 %	20 %					327.800.000,00	230.300.000,00	
2	17	03	1.02	0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Binaan Provinsi yang Sehat	20 Koperasi	20 Koperasi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	25 Unit Usaha	25 Unit Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	327.800.000,00	230.300.000,00	
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Modern binaan provinsi	34 %	34 %								1.218.515.500,00	999.468.500,00	
2	17	06	1.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Koperasi Modern binaan provinsi	34 %	34 %		59,65 %	59,65 %					1.218.515.500,00	999.468.500,00	
2	17	06	1.01	0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Persentase Koperasi Modern binaan provinsi	34 %	34 %	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	339.220.000,00	339.220.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	17	06	1.01	0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Koperasi Modern binaan provinsi	34 %	34 %	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	879.295.500,00	660.248.500,00		
2	17	07			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UKM yang Masuk Pasar Digital	5 %	5 %								6.574.968.245,00	6.914.608.816,00	
2	17	07	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase UKM yang Masuk Pasar Digital	5 %	5 %		7,5 %	7,5 %					6.574.968.245,00	6.914.608.816,00	
2	17	07	1.01	0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Persentase UKM yang Masuk Pasar Digital	5 %	5 %	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	115 Unit Usaha	115 Unit Usaha			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.560.556.745,00	5.605.347.831,00		
2	17	07	1.01	0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Persentase UKM yang Masuk Pasar Digital	5 %	5 %	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	150 Orang	150 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	395.411.500,00	341.411.345,00		
2	17	07	1.01	0005	Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Persentase UKM yang Masuk Pasar Digital	5 %	5 %	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	3500 Unit Usaha	3500 Unit Usaha			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	423.200.000,00	423.200.000,00		
2	17	07	1.01	0008	Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil	Persentase UKM yang Masuk Pasar Digital	5 %	5 %	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	150 Unit Usaha	150 Unit Usaha			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.800.000,00	544.649.640,00		
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM Potensial Ekspor	20 UKM	20 UKM								916.990.000,00	916.990.000,00	
2	17	08	1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UKM Potensial Ekspor	20 UKM	20 UKM		455 UKM	455 UKM					916.990.000,00	916.990.000,00	
2	17	08	1.01	0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah UKM Potensial Ekspor	20 UKM	20 UKM	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	682.600.000,00	682.600.000,00		
2	17	08	1.01	0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah UKM Potensial Ekspor	20 UKM	20 UKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	258 Orang	258 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	234.390.000,00	234.390.000,00		
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks								63.989.379.355,00	108.580.972.454,00	
2	17	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks		29 Dokumen	29 Dokumen					1.306.545.160,00	1.306.545.160,00	
2	17	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	654.915.710,00	654.915.710,00		
2	17	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.700.000,00	47.700.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	17	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.650.000,00	27.650.000,00	
2	17	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	11 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	401.379.450,00	401.379.450,00	
2	17	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.900.000,00	174.900.000,00	
2	17	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks		75 Dokumen	75 Dokumen					17.137.200.000,00	23.912.253.010,00	
2	17	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/ Bulan	75 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.050.000.000,00	22.863.813.010,00	
2	17	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	649.680.000,00	610.920.000,00	
2	17	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	
2	17	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.800.000,00	148.800.000,00	
2	17	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	173.520.000,00	173.520.000,00	
2	17	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.260.000,00	51.260.000,00	
2	17	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.940.000,00	48.940.000,00	
2	17	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks		18 Dokumen	18 Dokumen					157.900.000,00	157.898.600,00	
2	17	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	17	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.400.000,00	46.400.000,00		
2	17	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.600.000,00	12.598.600,00		
2	17	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16 Laporan	16 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.500.000,00	14.500.000,00		
2	17	01	1.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.400.000,00	54.400.000,00		
2	17	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88.5 indeks	88.5 indeks		189 orang	189 orang				1.569.854.100,00	1.566.354.100,00		
2	17	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88.5 indeks	88.5 indeks	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.005.000,00	45.005.000,00		
2	17	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88.5 indeks	88.5 indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	146.520.000,00	146.520.000,00		
2	17	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88.5 indeks	88.5 indeks	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	3 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	649.405.100,00	649.405.100,00		
2	17	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88.5 indeks	88.5 indeks	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.200.000,00	25.200.000,00		
2	17	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88.5 indeks	88.5 indeks	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.000.000,00	82.000.000,00		
2	17	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88.5 indeks	88.5 indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	30 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	621.724.000,00	618.224.000,00		
2	17	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks		12 Dokumen	12 Dokumen				3.857.779.438,00	4.101.510.523,00		
2	17	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.686.700,00	102.686.700,00		
2	17	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	561.811.708,00	595.897.708,00		
2	17	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	103.048.500,00	103.048.500,00		
2	17	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket			Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	1.552.117.650,00	1.552.162.650,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	17	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	363.818.734,00	313.818.734,00		
2	17	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.270.400,00	23.270.400,00		
2	17	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	5 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.150.000,00	310.750.085,00		
2	17	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	895.200.000,00	895.200.000,00		
2	17	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.037.946,00	97.037.946,00		
2	17	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	107.637.800,00	107.637.800,00		
2	17	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks		100 paket	100 paket				30.380.600.691,00	66.628.313.195,00		
2	17	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.475.548.250,00	1.475.548.250,00		
2	17	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	3 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	998.200.000,00	15.036.685,00		
2	17	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	150 Unit	150 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	537.568.341,00	567.031.829,00		
2	17	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	5 Unit	5 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.900.000,00	199.900.000,00		
2	17	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.765.749.000,00	63.967.377.331,00		
2	17	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	203.205.100,00	203.205.100,00		
2	17	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.430.000,00	200.214.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	17	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks		60 kegiatan	60 kegiatan					6.952.823.340,00	8.352.675.340,00	
2	17	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		27.292.300,00	32.222.300,00	
2	17	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		898.380.000,00	898.380.000,00	
2	17	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		6.027.151.040,00	7.422.073.040,00	
2	17	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks		200 Unit	200 Unit					2.626.676.626,00	2.555.422.526,00	
2	17	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	8 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		40.000.000,00	39.991.000,00	
2	17	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		354.082.150,00	359.550.050,00	
2	17	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 Unit	105 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		144.500.000,00	261.600.216,00	
2	17	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	160 Unit	160 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	0,00	
2	17	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit			Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar		0,00	0,00	
2	17	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1.632.438.160,00	1.569.525.160,00	
2	17	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		364.659.816,00	324.756.100,00	
2	17	01	1.09	0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	1 Ha	1 Ha			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		90.996.500,00	0,00	
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga	100 80 % %	100 80 % %								278.481.600,00	278.481.600,00	
3	30	02	1.03		Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga	100 80 % %	100 80 % %		100 % 9 pelaku usaha	100 % 9 pelaku usaha					121.683.000,00	121.683.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	30	02	1.03	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.725.000,00	40.725.000,00		
3	30	02	1.03	0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	3 Laporan	3 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.958.000,00	80.958.000,00		
3	30	02	1.04		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga	100 80 % %	100 80 % %		260 Eksportir	260 Eksportir				156.798.600,00	156.798.600,00		
3	30	02	1.04	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga	100 80 % %	100 80 % %	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	3800 Dokumen	3800 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	156.798.600,00	156.798.600,00		
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Terbentuknya Food Station / Pusat Distribusi Pangan	10 %	10 %							457.400.000,00	457.400.000,00		
3	30	03	1.01		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Persentase Terbentuknya Food Station / Pusat Distribusi Pangan	10 %	10 %		6 kegiatan	6 kegiatan				457.400.000,00	457.400.000,00		
3	30	03	1.01	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Persentase Terbentuknya Food Station / Pusat Distribusi Pangan	10 %	10 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	5 Unit	5 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	457.400.000,00	457.400.000,00		
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting Persentase kinerja realisasi pupuk	16 85 % %	16 85 % %							989.590.400,00	989.590.400,00		
3	30	04	1.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting Persentase kinerja realisasi pupuk	16 85 % %	16 85 % %		100 %	100 %				307.200.000,00	307.200.000,00		
3	30	04	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting Persentase kinerja realisasi pupuk	16 85 % %	16 85 % %	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	240 Laporan	240 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	215.600.000,00	215.600.000,00		
3	30	04	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting Persentase kinerja realisasi pupuk	16 85 % %	16 85 % %	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	48 laporan	48 laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.600.000,00	91.600.000,00		
3	30	04	1.02		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting	16 %	16 %		80 %	80 %				534.500.000,00	534.500.000,00		
3	30	04	1.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting	16 %	16 %	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	351.300.000,00	351.300.000,00		
3	30	04	1.02	0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting	16 %	16 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	14 Laporan	14 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	183.200.000,00	183.200.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
3	30	04	1.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting Persentase kinerja realisasi pupuk	16 85 % %	16 85 % %		10 Laporan	10 Laporan				147.890.400,00	147.890.400,00	
3	30	04	1.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting Persentase kinerja realisasi pupuk	16 85 % %	16 85 % %	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	5 Laporan	5 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.800.400,00	115.800.400,00	
3	30	04	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting Persentase kinerja realisasi pupuk	16 85 % %	16 85 % %	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	5 Laporan	5 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.090.000,00	32.090.000,00	
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Produk Daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru	67 jenis	67 jenis							1.220.347.800,00	1.220.347.800,00	
3	30	05	1.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Produk Daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru	67 jenis	67 jenis		10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha				1.220.347.800,00	1.220.347.800,00	
3	30	05	1.01	0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Produk Daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru	67 jenis	67 jenis	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	3 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.347.800,00	350.347.800,00	
3	30	05	1.01	0002	Pameran Dagang Lokal	Produk Daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru	67 jenis	67 jenis	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	4 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	
3	30	05	1.01	0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Produk Daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru	67 jenis	67 jenis	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.152.000,00	114.152.000,00	
3	30	05	1.01	0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Produk Daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru	67 jenis	67 jenis	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	20 Produk	20 Produk			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	555.848.000,00	555.848.000,00	
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan`	77 %	77 %							4.339.341.200,00	4.339.338.240,00	
3	30	06	1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan`	77 %	77 %		1000 orang	1000 orang				3.643.529.400,00	3.643.526.440,00	
3	30	06	1.01	0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan`	77 %	77 %	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	3 BPSK	3 BPSK			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.536.614.600,00	2.709.894.440,00	
3	30	06	1.01	0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan`	77 %	77 %	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	1 LPKSM	1 LPKSM			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	389.282.800,00	216.000.000,00	
3	30	06	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan`	77 %	77 %	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	25 Pengaduan	25 Pengaduan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	717.632.000,00	717.632.000,00	
3	30	06	1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	77 %	77 %		5 %	5 %				695.811.800,00	695.811.800,00	
3	30	06	1.03	0004	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	77 %	77 %	Jumlah Kasus yang Ditangani	3 Kasus	3 Kasus			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	695.811.800,00	695.811.800,00	
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk UMKM binaan yang terserap di pasar dalam negeri	75 %	75 %							1.043.177.400,00	1.043.177.400,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	30	07	1.01		Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Persentase produk UMKM binaan yang terserap di pasar dalam negeri	75 %	75 %		25 %	25 %				269.984.300,00	269.984.300,00		
3	30	07	1.01	0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Persentase produk UMKM binaan yang terserap di pasar dalam negeri	75 %	75 %	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	6 UMKM	6 UMKM			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	269.984.300,00	269.984.300,00		
3	30	07	1.02		Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase produk UMKM binaan yang terserap di pasar dalam negeri	75 %	75 %		13.51 %	13.51 %				314.413.100,00	314.413.100,00		
3	30	07	1.02	0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Persentase produk UMKM binaan yang terserap di pasar dalam negeri	75 %	75 %	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	10 UMKM	10 UMKM			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	314.413.100,00	314.413.100,00		
3	30	07	1.03		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase produk UMKM binaan yang terserap di pasar dalam negeri	75 %	75 %		800 orang	800 orang				458.780.000,00	458.780.000,00		
3	30	07	1.03	0002	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase produk UMKM binaan yang terserap di pasar dalam negeri	75 %	75 %	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	7 Laporan	7 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	458.780.000,00	458.780.000,00		
3	31	02			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara	5.20 %	5.20 %							8.981.800.000,00	11.444.463.700,00		
3	31	02	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara	5.20 %	5.20 %		5 Dokumen	9 Dokumen				8.981.800.000,00	11.444.463.700,00		
3	31	02	1.01	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara	5.20 %	5.20 %	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	10 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.725.000.000,00	2.725.000.000,00		
3	31	02	1.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara	5.20 %	5.20 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3 Dokumen	3 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.600.000,00	81.600.000,00		
3	31	02	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara	5.20 %	5.20 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.400.000,00	337.400.000,00		
3	31	02	1.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara	5.20 %	5.20 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	10 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.400.000,00	47.400.000,00		
3	31	02	1.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara	5.20 %	5.20 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	7 Dokumen	7 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.620.400.000,00	7.833.063.700,00		
3	31	02	1.01	0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara	5.20 %	5.20 %	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	120.000.000,00		
3	31	02	1.01	0007	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara	5.20 %	5.20 %	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00		
3	31	02	1.01	0008	Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara	5.20 %	5.20 %	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1 Rekome ndasi	1 Rekome ndasi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	31	02	1.01	0009	Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara	5.20 %	5.20 %	Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1 Rekome ndasi	1 Rekome ndasi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00		
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Pengendalian Perijinan Berusaha Sektor Industri	5 %	5 %								586.000.000,00	586.000.000,00	
3	31	03	1.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Persentase Pengendalian Perijinan Berusaha Sektor Industri	5 %	5 %		25 %	25 %					586.000.000,00	586.000.000,00	
3	31	03	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	Persentase Pengendalian Perijinan Berusaha Sektor Industri	5 %	5 %	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	407.000.000,00	407.000.000,00		
3	31	03	1.01	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Persentase Pengendalian Perijinan Berusaha Sektor Industri	5 %	5 %	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.	-	30			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	179.000.000,00	179.000.000,00		
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Jumlah Industri yang Terdaftar di SIINas	18.69 %	18.69 %								453.200.000,00	453.200.000,00	
3	31	04	1.01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase Jumlah Industri yang Terdaftar di SIINas	18.69 %	18.69 %		3 industri	80 industri					453.200.000,00	453.200.000,00	
3	31	04	1.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase Jumlah Industri yang Terdaftar di SIINas	18.69 %	18.69 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.200.000,00	124.200.000,00		
3	31	04	1.01	0002	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Persentase Jumlah Industri yang Terdaftar di SIINas	18.69 %	18.69 %	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.600.000,00	91.600.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	31	04	1.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Persentase Jumlah Industri yang Terdaftar di SIINas	18.69 %	18.69 %	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	2 Dokumen	2 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	237.400.000,00	237.400.000,00		
3.31.3.30.2.17.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah																		
3.31.3.30.2.17.01.0002 UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang																		
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku Mutu layanan UPTD BPSMB	73 (A) 82 % %	73 (A) 82 % %								1.692.091.006,00	1.692.091.006,00	
3	30	06	1.02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku Mutu layanan UPTD BPSMB	73 (A) 82 % %	73 (A) 82 % %		100 % 11 laporan 12 IKM 2 %	100 % 11 laporan 12 IKM 2 %					1.692.091.006,00	1.692.091.006,00	
3	30	06	1.02	0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku Mutu layanan UPTD BPSMB	73 (A) 82 % %	73 (A) 82 % %	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	2400 Sertifikat	2400 Sertifikat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		672.933.721,00	672.933.721,00	
3	30	06	1.02	0005	Pengembangan Layanan Pengujian	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku Mutu layanan UPTD BPSMB	73 (A) 82 % %	73 (A) 82 % %	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	165 laporan	165 laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		597.057.485,00	597.057.485,00	
3	30	06	1.02	0006	Pemantauan Mutu Produk	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku Mutu layanan UPTD BPSMB	73 (A) 82 % %	73 (A) 82 % %	Jumlah produk potensial yang dipantau	5 Produk	5 Produk			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		78.644.800,00	78.644.800,00	
3	30	06	1.02	0007	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku Mutu layanan UPTD BPSMB	73 (A) 82 % %	73 (A) 82 % %	Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan	1 Sertifikat	1 Sertifikat			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		343.455.000,00	343.455.000,00	
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks								2.989.708.994,00	3.291.355.399,00	
3	30	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks		13 Dokumen	13 Dokumen					79.320.000,00	79.320.000,00	
3	30	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	13 Dokumen			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		79.320.000,00	79.320.000,00	
3	30	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks		5 dokumen	5 dokumen					66.295.000,00	66.295.000,00	
3	30	01	1.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		10.200.000,00	10.200.000,00	
3	30	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		13.800.000,00	13.800.000,00	
3	30	01	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		9.600.000,00	9.600.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	30	01	1.04	0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.800.000,00	13.800.000,00		
3	30	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.895.000,00	18.895.000,00		
3	30	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks		20 Orang	20 Orang				159.000.000,00	159.000.000,00		
3	30	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	0,00	0,00		
3	30	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	159.000.000,00	159.000.000,00		
3	30	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks		7 Dokumen	7 Dokumen				683.619.347,00	683.619.347,00		
3	30	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	11.986.507,00	11.986.507,00		
3	30	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	156.504.440,00	156.504.440,00		
3	30	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	24 Paket			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	0,00	0,00		
3	30	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	11 Paket			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	46.581.200,00	46.581.200,00		
3	30	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	1.939.200,00	1.939.200,00		
3	30	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	19.200.000,00	19.200.000,00		
3	30	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	14 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	447.408.000,00	447.408.000,00		
3	30	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks		10 paket	10 paket				1.729.862,00	1.729.862,00		

Kode						Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	30	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.729.862,00	1.729.862,00		
3	30	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %		38 kegiatan	38 kegiatan					1.805.762.235,00	2.107.408.640,00		
3	30	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00		
3	30	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	14 Laporan	14 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.018.000,00	174.018.000,00		
3	30	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	1.621.744.235,00	1.923.390.640,00		
3	30	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks		58 Unit	58 Unit					193.982.550,00	193.982.550,00		
3	30	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	38.072.500,00	38.072.500,00		
3	30	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	88.802.050,00	88.802.050,00		
3	30	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	67.108.000,00	67.108.000,00		
3.31.3.30.2.17.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah																			
3.31.3.30.2.17.01.0003 UPTD Pelatihan Koperasi																			
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi dan UKM yang mengikuti pelatihan	2.34 %	2.34 %								4.997.364.160,00	4.997.364.160,00		
2	17	05	1.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase koperasi dan UKM yang mengikuti pelatihan	2.34 %	2.34 %		210 Orang 450 orang	210 Orang 450 orang					4.997.364.160,00	4.997.364.160,00		
2	17	05	1.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase koperasi dan UKM yang mengikuti pelatihan	2.34 %	2.34 %	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	660 Orang	660 Orang				Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.997.364.160,00	4.997.364.160,00		
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks								3.481.469.950,00	3.726.885.826,00		
2	17	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks		13 Dokumen	13 Dokumen					90.000.000,00	90.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	17	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	90.000.000,00		
2	17	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks		5 Dokumen	5 Dokumen				80.801.025,00	80.801.025,00		
2	17	01	1.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.087.625,00	10.087.625,00		
2	17	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.584.000,00	19.584.000,00		
2	17	01	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.923.300,00	19.923.300,00		
2	17	01	1.04	0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.280.000,00	11.280.000,00		
2	17	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.926.100,00	19.926.100,00		
2	17	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks		12 orang	12 orang				118.800.000,00	118.800.000,00		
2	17	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	31 Paket	31 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	17	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	12 Orang			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.800.000,00	118.800.000,00		
2	17	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks		12 Dokumen	12 Dokumen				417.382.576,00	417.382.576,00		
2	17	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.592.800,00	24.592.800,00		
2	17	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	70 Paket	70 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.957.870,00	75.957.870,00		
2	17	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.473.891,00	29.473.891,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	17	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.279.040,00	14.279.040,00		
2	17	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.938.000,00	39.938.000,00		
2	17	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.939.200,00	1.939.200,00		
2	17	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	24 Paket	24 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.801.775,00	85.801.775,00		
2	17	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	25 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.400.000,00	145.400.000,00		
2	17	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks		12 paket	12 paket				393.662.643,00	393.662.643,00		
2	17	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Paket	7 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.886.298,00	148.886.298,00		
2	17	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	14 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	244.776.345,00	244.776.345,00		
2	17	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks		12 Dokumen	12 Dokumen				2.058.402.406,00	2.303.818.282,00		
2	17	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	50 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.904.800,00	5.904.800,00		
2	17	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	219.990.600,00	219.990.600,00		
2	17	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.562.886,00	43.562.886,00		
2	17	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.788.944.120,00	2.034.359.996,00		
2	17	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks		12 Bulan	12 Bulan				322.421.300,00	322.421.300,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	17	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	17	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.996.000,00	32.996.000,00	
2	17	01	1.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	15 Unit	15 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	17	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	177 Unit	177 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.920.000,00	57.920.000,00	
2	17	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	17	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	231.505.300,00	231.505.300,00	
4.01.0.00.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah																		
4.01.0.00.0.00.03.0001 Biro Umum																		
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84 Indeks	84 Indeks		100 %	100 %					83.089.578.635,00	95.707.599.334,00	
4	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84 Indeks	84 Indeks	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	383 Orang/ Bulan	383 Orang/ Bulan				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.934.904.635,00	93.508.575.334,00	
4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84 Indeks	84 Indeks	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.154.674.000,00	2.199.024.000,00	
4	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84 Indeks	84 Indeks		100 %	100 %					1.271.625.000,00	1.271.435.000,00	
4	01	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84 Indeks	84 Indeks	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	633.875.000,00	633.875.000,00	
4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84 Indeks	84 Indeks	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	637.750.000,00	637.560.000,00	
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84 Indeks	84 Indeks		100 %	100 %					3.334.608.000,00	3.334.608.000,00	
4	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84 Indeks	84 Indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	847.920.000,00	847.920.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84 Indeks	84 Indeks	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	4 Dokumen			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.515.168.000,00	1.515.168.000,00		
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84 Indeks	84 Indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	175 Orang	175 Orang			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	971.520.000,00	971.520.000,00		
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84 Indeks	84 Indeks		100 %	100 %				32.523.925.712,00	29.499.531.962,00		
4	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84 Indeks	84 Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	251.578.362,00	251.578.362,00		
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84 Indeks	84 Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	397.954.150,00	378.484.972,00		
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84 Indeks	84 Indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	310 Paket	210 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.412.730.000,00	10.899.584.962,00		
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84 Indeks	84 Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket	16 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	814.215.800,00	814.215.800,00		
4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84 Indeks	84 Indeks	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.352.086.000,00	2.234.086.000,00		
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84 Indeks	84 Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2240 Laporan	2340 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.242.742.000,00	13.837.269.659,00		
4	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84 Indeks	84 Indeks	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	735.734.400,00	735.734.400,00		
4	01	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84 Indeks	84 Indeks	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	316.885.000,00	348.577.807,00		
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84 Indeks	84 Indeks		100 %	100 %				13.764.844.228,00	25.205.071.605,00		
4	01	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84 Indeks	84 Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.618.750.000,00	8.418.750.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84 Indeks	84 Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	18 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.290.233.211,00	12.391.907.155,00		
4	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84 Indeks	84 Indeks	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	533 Unit	766 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.855.861.017,00	4.394.414.450,00		
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84 Indeks	84 Indeks		100 %	100 %				28.320.536.486,00	32.261.111.868,00		
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84 Indeks	84 Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.700.000,00	83.700.000,00		
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84 Indeks	84 Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.175.001.450,00	11.219.904.500,00		
4	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84 Indeks	84 Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.564.369.996,00	2.863.729.996,00		
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84 Indeks	84 Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.497.465.040,00	18.093.777.372,00		
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84 Indeks	84 Indeks		100 %	100 %				24.373.928.008,00	32.149.685.158,00		
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84 Indeks	84 Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	273 Unit	273 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.634.319.500,00	10.652.445.350,00		
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84 Indeks	84 Indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1298 Unit	920 Unit			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.539.228.808,00	1.442.370.008,00		
4	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84 Indeks	84 Indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	13 Unit			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.566.129.700,00	19.676.369.800,00		
4	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84 Indeks	84 Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	505 Unit	340 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	634.250.000,00	378.500.000,00		
4	01	01	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84 Indeks	84 Indeks		100 %	100 %				15.370.214.561,00	15.660.518.105,00		
4	01	01	1.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84 Indeks	84 Indeks	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang/Bulan	1 Orang/Bulan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.178.032,00	1.158.720,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84 Indeks	84 Indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	8 Paket	20 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93.728.000,00	244.117.000,00		
4	01	01	1.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84 Indeks	84 Indeks	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	4 Orang			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	435.000.000,00	435.000.000,00		
4	01	01	1.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84 Indeks	84 Indeks	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang/ Bulan	1 Orang/ Bulan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.706.308.529,00	14.980.242.385,00		
4	01	01	1.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Keluhan Pimpinan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %		100 %	100 %				18.943.943.470,00	16.696.110.360,00		
4	01	01	1.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Persentase Keluhan Pimpinan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	15 Paket	15 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.595.501.782,00	7.595.140.672,00		
4	01	01	1.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Persentase Keluhan Pimpinan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	15 Paket	15 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.789.040.574,00	2.789.035.574,00		
4	01	01	1.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Persentase Keluhan Pimpinan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	17 Paket	18 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.559.401.114,00	6.311.934.114,00		
4.01.0.00.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah																		
4.01.0.00.0.00.03.0002 Biro Administrasi Pimpinan																		
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pimpinan	100 100 % Indeks	100 Indeks		90 %	90 %				801.152.500,00	1.032.042.500,00		
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pimpinan	100 100 % Indeks	100 Indeks	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	563.940.000,00	794.830.000,00		
4	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pimpinan	100 100 % Indeks	100 Indeks	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	237.212.500,00	237.212.500,00		
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pimpinan	100 %	100 100 % Indeks		90 %	90 %				537.361.000,00	303.662.792,00		
4	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pimpinan	100 %	100 100 % Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	537.361.000,00	303.662.792,00		
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pimpinan	100 %	100 %		90 %	90 %				482.507.900,00	482.507.900,00		
4	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pimpinan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	309.668.000,00	309.668.000,00		
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pimpinan	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	11 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	172.839.900,00	172.839.900,00		
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %		90 %	90 %				1.702.754.287,00	2.037.754.287,00		
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	150 Paket	150 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	282.099.853,00	282.099.853,00		
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	50 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.882.800,00	82.882.800,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	15 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.049.491,00	12.049.491,00		
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	150 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.325.722.143,00	1.660.722.143,00		
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %		90 %	90 %				837.776.335,00	837.776.335,00		
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	837.776.335,00	837.776.335,00		
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %		90 %	90 %				1.909.113.700,00	2.446.961.908,00		
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.489.220,00	29.489.220,00		
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.879.624.480,00	2.417.472.688,00		
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pimpinan	100 %	100 Indeks		90 %	90 %				97.536.550,00	97.536.550,00		
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pimpinan	100 %	100 Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	16 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.149.750,00	87.149.750,00		
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pimpinan	100 %	100 Indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.386.800,00	10.386.800,00		
4	01	01	1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Indeks Kepuasan Pimpinan terhadap pelayanan Keprotokolan dan Materi dan Komunikasi Pimpinan	100 %	100 %		100 %	100 %				9.436.888.128,00	19.418.326.308,00		
4	01	01	1.13	0001	Penyiapan Materi Pimpinan	Indeks Kepuasan Pimpinan terhadap pelayanan Keprotokolan dan Materi dan Komunikasi Pimpinan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	12 Dokumen	12 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	542.783.600,00	542.783.600,00		
4	01	01	1.13	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Indeks Kepuasan Pimpinan terhadap pelayanan Keprotokolan dan Materi dan Komunikasi Pimpinan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.629.068.213,00	11.153.670.393,00		
4	01	01	1.13	0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Indeks Kepuasan Pimpinan terhadap pelayanan Keprotokolan dan Materi dan Komunikasi Pimpinan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.265.036.315,00	7.721.872.315,00		
4	01	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan	Indeks Kepuasan Pimpinan terhadap pelayanan Keprotokolan dan Materi dan Komunikasi Pimpinan	100 %	100 %		100 %	100 %				2.349.991.600,00	2.682.991.600,00		
4	01	01	1.14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Indeks Kepuasan Pimpinan terhadap pelayanan Keprotokolan dan Materi dan Komunikasi Pimpinan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	4 Laporan	4 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.476.160.800,00	1.599.160.800,00		
4	01	01	1.14	0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Pimpinan terhadap pelayanan Keprotokolan dan Materi dan Komunikasi Pimpinan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Laporan	2 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.880.800,00	718.480.800,00		
4	01	01	1.14	0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Indeks Kepuasan Pimpinan terhadap pelayanan Keprotokolan dan Materi dan Komunikasi Pimpinan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	2 Laporan	2 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	272.950.000,00	365.350.000,00		
4.01.0.00.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
4.01.0.00.0.00.03.0003 Biro Hukum																		
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan pada Biro Hukum	85 %	85 %		100 %	100 %					104.420.000,00	104.420.000,00	
4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan pada Biro Hukum	85 %	85 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	104.420.000,00	104.420.000,00	
4	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan pada Biro Hukum	100 %	100 %		100 %	100 %					8.180.000,00	8.180.000,00	
4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan pada Biro Hukum	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.180.000,00	8.180.000,00	
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan pada Biro Hukum	85 %	85 %		100 %	100 %					30.000.000,00	30.000.000,00	
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan pada Biro Hukum	85 %	85 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan pada Biro Hukum	85 %	85 %		100 %	100 %					1.098.085.556,00	1.088.650.820,00	
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan pada Biro Hukum	85 %	85 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	101 Paket	101 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	193.130.100,00	192.980.320,00	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan pada Biro Hukum	85 %	85 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	15 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan pada Biro Hukum	85 %	85 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	40 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	884.955.456,00	875.670.500,00	
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan pada Biro Hukum	85 %	85 %		100 %	100 %					133.481.000,00	127.433.000,00	
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan pada Biro Hukum	85 %	85 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	133.481.000,00	127.433.000,00	
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan pada Biro Hukum	85 %	85 %		100 %	100 %					627.011.444,00	806.294.180,00	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan pada Biro Hukum	85 %	85 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.212.884,00	5.212.884,00	
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan pada Biro Hukum	85 %	85 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	621.798.560,00	801.081.296,00	
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan pada Biro Hukum	85 %	85 %		100 %	100 %					20.000.000,00	20.000.000,00	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan pada Biro Hukum	85 %	85 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	
4	01	05			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase rancangan Produk Hukum yang difasilitasi dan bantuan hukum serta Pendokumentasian Produk Hukum	100 %	100 %								4.522.109.500,00	4.522.109.500,00	
4	01	05	1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase rancangan Produk Hukum yang difasilitasi dan bantuan hukum serta Pendokumentasian Produk Hukum	100 %	100 %		100 %	100 %					2.768.309.500,00	2.768.309.500,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
4	01	05	1.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Persentase rancangan Produk Hukum yang difasilitasi dan bantuan hukum serta Pendokumentasian Produk Hukum	100 %	100 %	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	90 Dokumen	90 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	824.793.780,00	824.793.780,00		
4	01	05	1.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Persentase rancangan Produk Hukum yang difasilitasi dan bantuan hukum serta Pendokumentasian Produk Hukum	100 %	100 %	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	750 Dokumen	750 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	298.000.000,00	298.000.000,00		
4	01	05	1.01	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Persentase rancangan Produk Hukum yang difasilitasi dan bantuan hukum serta Pendokumentasian Produk Hukum	100 %	100 %	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	700 Dokumen	700 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	677.515.720,00	677.515.720,00		
4	01	05	1.01	0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Persentase rancangan Produk Hukum yang difasilitasi dan bantuan hukum serta Pendokumentasian Produk Hukum	100 %	100 %	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	400 Dokumen	400 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	968.000.000,00	968.000.000,00		
4	01	05	1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase rancangan Produk Hukum yang difasilitasi dan bantuan hukum serta Pendokumentasian Produk Hukum	100 %	100 %		100 %	100 %				1.753.800.000,00	1.753.800.000,00		
4	01	05	1.02	0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Persentase rancangan Produk Hukum yang difasilitasi dan bantuan hukum serta Pendokumentasian Produk Hukum	100 %	100 %	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	10 Kasus	10 Kasus			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.185.400.000,00	1.185.400.000,00		
4	01	05	1.02	0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Persentase rancangan Produk Hukum yang difasilitasi dan bantuan hukum serta Pendokumentasian Produk Hukum	100 %	100 %	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	25 Kasus	25 Kasus			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	568.400.000,00	568.400.000,00		
4.01.0.00.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah																		
4.01.0.00.0.00.03.0004 Biro Organisasi																		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi	82 Indeks	82 Indeks							2.158.312.575,00	2.267.512.575,00		
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi	82 Indeks	82 Indeks		100 %	100 %				103.888.400,00	146.008.400,00		
4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi	82 Indeks	82 Indeks	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.888.400,00	146.008.400,00		
4	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi	82 Indeks	82 Indeks		100 %	100 %				10.072.500,00	10.072.500,00		
4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi	82 Indeks	82 Indeks	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.072.500,00	10.072.500,00		
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi	82 Indeks	82 Indeks		100 %	100 %				73.179.000,00	49.926.200,00		
4	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi	82 Indeks	82 Indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.768.000,00	31.515.200,00		
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi	82 Indeks	82 Indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	3 Orang			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.411.000,00	18.411.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi	82 Indeks	82 Indeks		90 %	90 %					1.201.649.286,00	1.194.618.642,00	
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi	82 Indeks	82 Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.122.453,00	87.048.500,00	
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi	82 Indeks	82 Indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	275.140.000,00	264.885.000,00	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi	82 Indeks	82 Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.314.500,00	14.572.809,00	
4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi	82 Indeks	82 Indeks	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.664.000,00	47.664.000,00	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi	82 Indeks	82 Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	707.220.000,00	707.220.000,00	
4	01	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi	82 Indeks	82 Indeks	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.188.333,00	73.228.333,00	
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi	82 Indeks	82 Indeks		100 %	100 %					277.598.889,00	255.444.289,00	
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi	82 Indeks	82 Indeks	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	17 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	277.598.889,00	255.444.289,00	
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi	82 Indeks	82 Indeks		100 %	100 %					419.330.500,00	538.848.544,00	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi	82 Indeks	82 Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi	82 Indeks	82 Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	418.330.500,00	537.848.544,00	
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi	82 Indeks	82 Indeks		100 %	100 %					72.594.000,00	72.594.000,00	
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi	82 Indeks	82 Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.812.000,00	53.812.000,00	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi	82 Indeks	82 Indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	13 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.782.000,00	18.782.000,00	
4	01	02			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan) Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK) Indeks Kematangan Organisasi Indeks Kelembagaan Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)	1 40 44 72 86 PD % Indeks Indeks %	1 40 44 72 86 PD % Indeks Indeks %								5.194.733.425,00	6.694.733.425,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	02	1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan) Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK) Indeks Kematangan Organisasi Indeks Kelembagaan Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)	1 40 44 72 86 PD % Indeks Indeks %	1 40 44 72 86 PD % Indeks Indeks %		100 %	100 %				2.114.306.725,00	3.614.306.725,00		
4	01	02	1.01	0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan) Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK) Indeks Kematangan Organisasi Indeks Kelembagaan Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)	1 40 44 72 86 PD % Indeks Indeks %	1 40 44 72 86 PD % Indeks Indeks %	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	4 Dokumen			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	727.456.800,00	727.456.800,00		
4	01	02	1.01	0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan) Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK) Indeks Kematangan Organisasi Indeks Kelembagaan Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)	1 40 44 72 86 PD % Indeks Indeks %	1 40 44 72 86 PD % Indeks Indeks %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	678.528.700,00	2.178.528.700,00		
4	01	02	1.01	0003	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan) Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK) Indeks Kematangan Organisasi Indeks Kelembagaan Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)	1 40 44 72 86 PD % Indeks Indeks %	1 40 44 72 86 PD % Indeks Indeks %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	2 Dokumen	5 Dokumen			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	708.321.225,00	708.321.225,00		
4	01	02	1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B) Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan) Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK) Indeks Kematangan Organisasi Indeks Kelembagaan	1 40 44 72 86 PD % Indeks Indeks %	86 1 40 44 72 % PD % Indeks Indeks		100 % 90 %	100 % 90 %				3.080.426.700,00	3.080.426.700,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	02	1.02	0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B) Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan) Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK) Indeks Kematangan Organisasi Indeks Kelembagaan	1 40 44 72 86 PD % Indeks Indeks %	86 1 40 44 72 % PD % Indeks Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	851.864.000,00	851.864.000,00		
4	01	02	1.02	0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B) Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan) Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK) Indeks Kematangan Organisasi Indeks Kelembagaan	1 40 44 72 86 PD % Indeks Indeks %	86 1 40 44 72 % PD % Indeks Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	3 Dokumen	1 Dokumen			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	840.172.300,00	840.172.300,00		
4	01	02	1.02	0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B) Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan) Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK) Indeks Kematangan Organisasi Indeks Kelembagaan	1 40 44 72 86 PD % Indeks Indeks %	86 1 40 44 72 % PD % Indeks Indeks	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	1 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	290.938.100,00	290.938.100,00		
4	01	02	1.02	0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B) Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan) Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK) Indeks Kematangan Organisasi Indeks Kelembagaan	1 40 44 72 86 PD % Indeks Indeks %	86 1 40 44 72 % PD % Indeks Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	3 Dokumen	9 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.459.100,00	499.459.100,00		
4	01	02	1.02	0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B) Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan) Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK) Indeks Kematangan Organisasi Indeks Kelembagaan	1 40 44 72 86 PD % Indeks Indeks %	86 1 40 44 72 % PD % Indeks Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	3 Dokumen	4 Dokumen			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	597.993.200,00	597.993.200,00		

Kode						Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah		
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
4.01.0.00.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah																				
4.01.0.00.0.00.03.0005 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah																				
4	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	85 %	85 %								4.231.400.194,00	4.481.630.194,00		
4	01	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	85 %	85 %		100 %	100 %					48.513.000,00	48.513.000,00		
4	01	01	1.01	0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	85 %	85 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.163.000,00	24.163.000,00		
4	01	01	1.01	0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	85 %	85 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.350.000,00	24.350.000,00		
4	01	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	9855 Indeks%	9855 Indeks%		95 %	95 %					151.800.000,00	143.640.000,00		
4	01	01	1.02	0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	9855 Indeks%	9855 Indeks%	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.800.000,00	143.640.000,00		
4	01	01	1.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	85 Indeks	85 Indeks		100 %	100 %					43.391.500,00	43.391.500,00		
4	01	01	1.05	0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	85 Indeks	85 Indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	7 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.391.500,00	43.391.500,00		
4	01	01	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	85 Indeks	85 Indeks		100 %	100 %					2.618.483.900,00	2.718.222.948,00		
4	01	01	1.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	85 Indeks	85 Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.998.500,00	94.998.500,00		
4	01	01	1.06	0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	85 Indeks	85 Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.998.800,00	49.998.800,00		
4	01	01	1.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	85 Indeks	85 Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.473.486.600,00	2.573.225.648,00		
4	01	01	1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	85 Indeks	85 Indeks		100 %	100 %					499.879.074,00	499.879.074,00		
4	01	01	1.07	0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	85 Indeks	85 Indeks	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	29 Unit	29 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.879.074,00	499.879.074,00		
4	01	01	1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	85 Indeks	85 Indeks		100 %	100 %					799.832.720,00	958.483.672,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	85 Indeks	85 Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	442 Laporan	442 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	8.000.000,00		
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	85 Indeks	85 Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kel/Desa	791.832.720,00	950.483.672,00		
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	85 Indeks	85 Indeks		100 %	100 %				69.500.000,00	69.500.000,00		
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	85 Indeks	85 Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.500.000,00	57.227.000,00		
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	85 Indeks	85 Indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	12.273.000,00		
4	01	03			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Kerja Sama daerah yang difasilitasi	100 %	100 %							8.700.457.106,00	10.741.327.106,00		
4	01	03	1.01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Kerja Sama daerah yang difasilitasi	100 %	100 %		100 %	100 %				2.663.420.880,00	4.041.202.980,00		
4	01	03	1.01	0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Persentase Kerja Sama daerah yang difasilitasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	3 Dokumen	3 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.077.900.360,00	3.455.682.460,00		
4	01	03	1.01	0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	Persentase Kerja Sama daerah yang difasilitasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	3 Dokumen	3 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	585.520.520,00	585.520.520,00		
4	01	03	1.02		Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Kerja Sama daerah yang difasilitasi	100 %	100 %		95 %	95 %				4.037.224.800,00	4.500.312.700,00		
4	01	03	1.02	0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Persentase Kerja Sama daerah yang difasilitasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	3 Dokumen	3 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	772.800.000,00	772.800.000,00		
4	01	03	1.02	0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Persentase Kerja Sama daerah yang difasilitasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	4 Dokumen	4 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.080.000,00	2.500.080.000,00		
4	01	03	1.02	0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Kerja Sama daerah yang difasilitasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3 Laporan	3 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	764.344.800,00	1.227.432.700,00		
4	01	03	1.03		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Perumusan Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %				1.999.811.426,00	2.199.811.426,00		
4	01	03	1.03	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Persentase Perumusan Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	30 Dokumen	30 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	962.000.000,00	1.162.000.000,00		
4	01	03	1.03	0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Persentase Perumusan Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	20 Dokumen	20 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	389.000.000,00	389.000.000,00		
4	01	03	1.03	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Persentase Perumusan Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	3 Laporan	3 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	648.811.426,00	648.811.426,00		
4.01.0.00.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah																		
4.01.0.00.0.00.03.0006 Biro Kesejahteraan Rakyat																		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Kesejahteraan Rakyat	100 Indeks	100 Indeks							2.505.746.000,00	2.737.796.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Kesejahteraan Rakyat	100 Indeks	100 Indeks		93 %	93 %					321.000.000,00	321.000.000,00	
4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Kesejahteraan Rakyat	100 Indeks	100 Indeks	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	302.000.000,00	302.000.000,00	
4	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Kesejahteraan Rakyat	100 Indeks	100 Indeks	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.000.000,00	19.000.000,00	
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Kesejahteraan Rakyat	100 Indeks	100 Indeks		100 %	100 %					32.695.000,00	32.695.000,00	
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Kesejahteraan Rakyat	100 Indeks	100 Indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	4 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.695.000,00	32.695.000,00	
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Kesejahteraan Rakyat	100 Indeks	100 Indeks		12 bulan	12 bulan					1.105.266.000,00	1.091.757.044,00	
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Kesejahteraan Rakyat	100 Indeks	100 Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.266.000,00	150.266.000,00	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Kesejahteraan Rakyat	100 Indeks	100 Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.000.000,00	57.000.000,00	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Kesejahteraan Rakyat	100 Indeks	100 Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	898.000.000,00	884.491.044,00	
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Kesejahteraan Rakyat	100 Indeks	100 Indeks		12 bulan	12 bulan					926.785.000,00	1.172.343.956,00	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Kesejahteraan Rakyat	100 Indeks	100 Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	11.600.000,00	
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Kesejahteraan Rakyat	100 Indeks	100 Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.480.000,00	12.480.000,00	
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Kesejahteraan Rakyat	100 Indeks	100 Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	894.305.000,00	1.148.263.956,00	
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Kesejahteraan Rakyat	100 Indeks	100 Indeks		100 %	100 %					120.000.000,00	120.000.000,00	
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Kesejahteraan Rakyat	100 Indeks	100 Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.000.000,00	85.000.000,00	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Kesejahteraan Rakyat	100 Indeks	100 Indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	18 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	
4	01	04			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase bahan perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi	100 %	100 %								192.737.051.600,00	188.715.133.600,00	
4	01	04	1.01		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase bahan perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi	100 %	100 %		100 %	100 %					180.252.380.000,00	174.950.462.000,00	
4	01	04	1.01	0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Persentase bahan perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	100 Unit	100 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.166.730.000,00	34.222.712.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	04	1.01	0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Persentase bahan perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	10 Lembaga	10 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	141.085.650.000,00	140.727.750.000,00	
4	01	04	1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase bahan perumusan kebijakan di bidang kesra yang disiapkan	100 %	100 %		100 %	100 %					9.236.950.000,00	10.186.950.000,00	
4	01	04	1.02	0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Persentase bahan perumusan kebijakan di bidang kesra yang disiapkan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.363.750.000,00	9.313.750.000,00	
4	01	04	1.02	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Persentase bahan perumusan kebijakan di bidang kesra yang disiapkan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	435.400.000,00	435.400.000,00	
4	01	04	1.02	0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Persentase bahan perumusan kebijakan di bidang kesra yang disiapkan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	437.800.000,00	437.800.000,00	
4	01	04	1.03		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase bahan perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi	100 %	100 %		100 %	100 %					3.247.721.600,00	3.577.721.600,00	
4	01	04	1.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Persentase bahan perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.428.200.000,00	1.428.200.000,00	
4	01	04	1.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Persentase bahan perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.446.721.600,00	1.776.721.600,00	
4	01	04	1.03	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Persentase bahan perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	372.800.000,00	372.800.000,00	
4.01.0.00.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah																		
4.01.0.00.0.00.03.0007 Biro Perekonomian																		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	81 Indeks	81 Indeks								2.315.813.192,00	2.520.563.192,00	
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	81 Indeks	81 Indeks		95 %	95 %					130.468.500,00	130.468.500,00	
4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	81 Indeks	81 Indeks	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.468.500,00	130.468.500,00	
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	81 Indeks	81 Indeks		100 %	100 %					182.860.000,00	159.915.000,00	
4	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	81 Indeks	81 Indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	41 Paket	41 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.457.500,00	36.457.500,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	81 Indeks	81 Indeks	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	25 Dokumen	25 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.077.500,00	5.077.500,00	
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	81 Indeks	81 Indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	3 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	141.325.000,00	118.380.000,00	
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	81 Indeks	81 Indeks		100 %	100 %					664.305.021,00	682.959.931,00	
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	81 Indeks	81 Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	50 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.183.100,00	75.183.100,00	
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	81 Indeks	81 Indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	25 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.449.500,00	14.449.500,00	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	81 Indeks	81 Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.726.121,00	23.726.121,00	
4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	81 Indeks	81 Indeks	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 Dokumen	96 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.806.300,00	7.806.300,00	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	81 Indeks	81 Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	120 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	543.140.000,00	561.794.910,00	
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	81 Indeks	81 Indeks		100 %	100 %					424.820.091,00	436.806.261,00	
4	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	81 Indeks	81 Indeks	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.773.400,00	99.773.400,00	
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	81 Indeks	81 Indeks	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	14 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	325.046.691,00	337.032.861,00	
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	81 Indeks	81 Indeks		100 %	100 %					797.835.580,00	1.021.939.000,00	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	81 Indeks	81 Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.271.500,00	10.271.500,00	
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	81 Indeks	81 Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	787.564.080,00	1.011.667.500,00	
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	81 Indeks	81 Indeks		100 %	100 %					115.524.000,00	88.474.500,00	
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	81 Indeks	81 Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.034.500,00	65.034.500,00	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	81 Indeks	81 Indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.440.000,00	23.440.000,00	
4	01	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	81 Indeks	81 Indeks	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.049.500,00	0,00	
4	01	06			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari Hasil Kebijakan Bidang Perekonomian Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	100 90 % %	90 100 % %								11.083.069.908,00	13.608.567.808,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	06	1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari Hasil Kebijakan Bidang Perekonomian Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	100 90 % %	90 100 % %		100 %	100 %					988.157.400,00	988.157.400,00	
4	01	06	1.01	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari Hasil Kebijakan Bidang Perekonomian Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	100 90 % %	90 100 % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	653.957.400,00	653.957.400,00	
4	01	06	1.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari Hasil Kebijakan Bidang Perekonomian Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	100 90 % %	90 100 % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	334.200.000,00	334.200.000,00	
4	01	06	1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari Hasil Kebijakan Bidang Perekonomian Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	100 90 % %	90 100 % %		100 %	100 %					8.803.381.573,00	11.328.879.473,00	
4	01	06	1.02	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari Hasil Kebijakan Bidang Perekonomian Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	100 90 % %	90 100 % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	6 Dokumen	6 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.310.381.573,00	10.835.879.473,00	
4	01	06	1.02	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari Hasil Kebijakan Bidang Perekonomian Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	100 90 % %	90 100 % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	260.800.000,00	260.800.000,00	
4	01	06	1.02	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari Hasil Kebijakan Bidang Perekonomian Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	100 90 % %	90 100 % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	232.200.000,00	232.200.000,00	
4	01	06	1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari Hasil Kebijakan Bidang Perekonomian Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	100 90 % %	90 100 % %		100 %	100 %					1.291.530.935,00	1.291.530.935,00	
4	01	06	1.03	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari Hasil Kebijakan Bidang Perekonomian Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	100 90 % %	90 100 % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	10 Dokumen	10 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	725.955.035,00	725.955.035,00	
4	01	06	1.03	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari Hasil Kebijakan Bidang Perekonomian Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	100 90 % %	90 100 % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.283.800,00	250.283.800,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	06	1.03	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari Hasil Kebijakan Bidang Perekonomian Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	100 90 % %	90 100 % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	315.292.100,00	315.292.100,00		
4.01.0.00.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah																		
4.01.0.00.0.00.03.0008 Biro Administrasi Pembangunan																		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan	85 Indeks	85 Indeks							5.464.228.600,00	5.884.582.600,00		
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan	85 Indeks	85 Indeks		100 %	100 %				271.629.500,00	271.629.500,00		
4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan	85 Indeks	85 Indeks	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	271.629.500,00	271.629.500,00		
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan	85 Indeks	85 Indeks		100 %	100 %				142.777.520,00	142.777.520,00		
4	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan	85 Indeks	85 Indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	50 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	80.000.000,00		
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan	85 Indeks	85 Indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.400.000,00	47.400.000,00		
4	01	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan	85 Indeks	85 Indeks	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.377.520,00	15.377.520,00		
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan	85 Indeks	85 Indeks		80 %	80 %				2.652.382.431,00	2.617.546.275,00		
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan	85 Indeks	85 Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.000.000,00	49.000.000,00		
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan	85 Indeks	85 Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.900.200,00	72.900.200,00		
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan	85 Indeks	85 Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.530.482.231,00	2.495.646.075,00		
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan	85 Indeks	85 Indeks		90 %	90 %				413.391.269,00	489.367.769,00		
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan	85 Indeks	85 Indeks	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	42 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	413.391.269,00	489.367.769,00		
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan	85 Indeks	85 Indeks		80 %	80 %				1.685.448.980,00	2.064.662.636,00		
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan	85 Indeks	85 Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00		
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan	85 Indeks	85 Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	232.503.300,00	208.330.800,00		
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan	85 Indeks	85 Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.450.945.680,00	1.854.331.836,00		
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan	85 Indeks	85 Indeks		85 %	85 %				298.598.900,00	298.598.900,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan	85 Indeks	85 Indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.028.000,00	82.028.000,00	
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan	85 Indeks	85 Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	196.570.900,00	196.570.900,00	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan	85 Indeks	85 Indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	
4	01	08			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Rekomendasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah oleh Perangkat Daerah	80 %	80 %								9.248.671.400,00	9.196.867.400,00	
4	01	08	1.01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah oleh Perangkat Daerah	80 %	80 %		80 %	80 %					5.601.290.000,00	5.549.486.000,00	
4	01	08	1.01	0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Persentase Rekomendasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah oleh Perangkat Daerah	80 %	80 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.085.100.000,00	1.033.296.000,00	
4	01	08	1.01	0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Persentase Rekomendasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah oleh Perangkat Daerah	80 %	80 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	612.000.000,00	612.000.000,00	
4	01	08	1.01	0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Persentase Rekomendasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah oleh Perangkat Daerah	80 %	80 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	6 Laporan	6 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.904.190.000,00	3.904.190.000,00	
4	01	08	1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase rekomendasi pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah	80 %	80 %		80 %	80 %					3.647.381.400,00	3.647.381.400,00	
4	01	08	1.02	0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase rekomendasi pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	827.000.000,00	827.000.000,00	
4	01	08	1.02	0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase rekomendasi pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah	80 %	80 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.483.954.000,00	1.483.954.000,00	
4	01	08	1.02	0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Persentase rekomendasi pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.336.427.400,00	1.336.427.400,00	
4.01.0.00.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah																		
4.01.0.00.0.00.03.0009 Biro Pengadaan Barang dan Jasa																		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	71 Indeks	71 Indeks								9.522.632.900,00	5.064.473.432,00	
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	71 Indeks	71 Indeks		85 %	85 %					3.034.236.900,00	150.606.900,00	
4	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	71 Indeks	71 Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.033.264.000,00	149.634.000,00	
4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	71 Indeks	71 Indeks	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	972.900,00	972.900,00	
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	71 Indeks	71 Indeks		50 %	50 %					320.071.200,00	319.846.200,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	71 Indeks	71 Indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.996.200,00	70.996.200,00	
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	71 Indeks	71 Indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	184.900.000,00	184.900.000,00	
4	01	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	71 Indeks	71 Indeks	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	20 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.175.000,00	63.950.000,00	
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	71 Indeks	71 Indeks		80 %	80 %					884.008.935,00	884.008.935,00	
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	71 Indeks	71 Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	152.385.150,00	152.385.150,00	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	71 Indeks	71 Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.941.473,00	44.941.473,00	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	71 Indeks	71 Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	40 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	686.682.312,00	686.682.312,00	
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	71 Indeks	71 Indeks		85 %	85 %					860.470.345,00	1.416.025.405,00	
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	71 Indeks	71 Indeks	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	40 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	860.470.345,00	1.416.025.405,00	
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	71 Indeks	71 Indeks		80 %	80 %					2.402.908.720,00	2.179.091.992,00	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	71 Indeks	71 Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.840.000,00	9.840.000,00	
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	71 Indeks	71 Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	268.652.880,00	296.635.080,00	
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	71 Indeks	71 Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.124.415.840,00	1.872.616.912,00	
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	71 Indeks	71 Indeks		80 %	80 %					2.020.936.800,00	114.894.000,00	
4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	71 Indeks	71 Indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.568.000,00	13.568.000,00	
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	71 Indeks	71 Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.136.000,00	27.136.000,00	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	71 Indeks	71 Indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.980.232.800,00	74.190.000,00	
4	01	07			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase transaksi e-purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	30 3 % Level	30 3 % Level								8.250.443.600,00	8.603.122.350,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	07	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase transaksi e-purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	30 3 % Level	30 3 % Level		4 Variabel	4 Variabel					2.721.660.400,00	3.201.660.400,00	
4	01	07	1.01	0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase transaksi e-purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	30 3 % Level	30 3 % Level	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	597.332.000,00	597.332.000,00	
4	01	07	1.01	0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase transaksi e-purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	30 3 % Level	30 3 % Level	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.244.788.400,00	1.724.788.400,00	
4	01	07	1.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase transaksi e-purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	30 3 % Level	30 3 % Level	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	879.540.000,00	879.540.000,00	
4	01	07	1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase transaksi e-purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	30 3 % Level	30 3 % Level		1 Variabel	1 Variabel					2.792.305.200,00	2.665.195.950,00	
4	01	07	1.02	0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Persentase transaksi e-purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	30 3 % Level	30 3 % Level	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.396.614.200,00	898.509.150,00	
4	01	07	1.02	0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase transaksi e-purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	30 3 % Level	30 3 % Level	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	443.420.800,00	535.344.800,00	
4	01	07	1.02	0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase transaksi e-purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	30 3 % Level	30 3 % Level	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	952.270.200,00	1.231.342.000,00	
4	01	07	1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase transaksi e-purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	30 3 % Level	30 3 % Level		4 Variabel	4 Variabel					2.736.478.000,00	2.736.266.000,00	
4	01	07	1.03	0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase transaksi e-purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	30 3 % Level	30 3 % Level	Jumlah O+A2922:12929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	250 Orang	250 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	843.912.000,00	843.912.000,00	
4	01	07	1.03	0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase transaksi e-purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	30 3 % Level	30 3 % Level	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.177.856.000,00	1.177.644.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	07	1.03	0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase transaksi e-purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	30 3 % Level	30 3 % Level	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	714.710.000,00	714.710.000,00		
4.02.0.00.0.00.04.0000 Sekretariat DPRD																		
4.02.0.00.0.00.04.0000 Sekretariat DPRD																		
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Indeks	85 Indeks							157.363.303.959,00	182.654.107.751,00		
4	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Indeks	85 Indeks		100 %	100 %				2.262.721.670,00	2.220.721.670,00		
4	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Indeks	85 Indeks	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	452.028.500,00	452.028.500,00		
4	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Indeks	85 Indeks	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	563.461.200,00	563.461.200,00		
4	02	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Indeks	85 Indeks	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.914.470,00	110.914.470,00		
4	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Indeks	85 Indeks	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	599.563.000,00	599.563.000,00		
4	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Indeks	85 Indeks	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	536.754.500,00	494.754.500,00		
4	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Nilai Bobot	85 Nilai Bobot		100 %	100 %				13.963.566.298,00	18.229.653.481,00		
4	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Nilai Bobot	85 Nilai Bobot	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	980 Orang/ Bulan	980 Orang/ Bulan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.387.130.248,00	15.653.217.431,00		
4	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Nilai Bobot	85 Nilai Bobot	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.078.948.200,00	1.078.948.200,00		
4	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Nilai Bobot	85 Nilai Bobot	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	565.052.250,00	565.052.250,00		
4	02	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Nilai Bobot	85 Nilai Bobot	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	376.051.200,00	376.051.200,00		
4	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Nilai Bobot	85 Nilai Bobot	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	556.384.400,00	556.384.400,00		
4	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Nilai Bobot	85 Nilai Bobot		100 %	100 %				1.136.936.500,00	1.136.936.500,00		
4	02	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Nilai Bobot	85 Nilai Bobot	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	138.660.000,00	138.660.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Nilai Bobot	85 Nilai Bobot	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	874.676.500,00	874.676.500,00		
4	02	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Nilai Bobot	85 Nilai Bobot	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	123.600.000,00	123.600.000,00		
4	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Nilai Bobot	85 Nilai Bobot		100 %	100 %				1.758.282.000,00	2.507.089.500,00		
4	02	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Nilai Bobot	85 Nilai Bobot	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	300 Unit	300 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.100.000,00	53.604.000,00		
4	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Nilai Bobot	85 Nilai Bobot	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	227.015.000,00	816.222.500,00		
4	02	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Nilai Bobot	85 Nilai Bobot	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.528.000,00	300.528.000,00		
4	02	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Nilai Bobot	85 Nilai Bobot	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.050.000,00	61.050.000,00		
4	02	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Nilai Bobot	85 Nilai Bobot	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	326.230.000,00	284.230.000,00		
4	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Nilai Bobot	85 Nilai Bobot	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	41 Orang	41 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	347.650.000,00	545.746.000,00		
4	02	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Nilai Bobot	85 Nilai Bobot	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	60 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	291.575.000,00	291.575.000,00		
4	02	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Nilai Bobot	85 Nilai Bobot	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	154.134.000,00	154.134.000,00		
4	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Nilai Bobot	85 Nilai Bobot		100 %	100 %				4.874.119.400,00	7.299.376.844,00		
4	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Nilai Bobot	85 Nilai Bobot	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	24 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.735.100,00	443.494.000,00		
4	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Nilai Bobot	85 Nilai Bobot	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	13 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.192.964.000,00	2.702.437.544,00		
4	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Nilai Bobot	85 Nilai Bobot	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00		
4	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Nilai Bobot	85 Nilai Bobot	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	296.677.300,00	968.702.300,00		
4	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Nilai Bobot	85 Nilai Bobot	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	478.335.500,00	478.335.500,00		
4	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Nilai Bobot	85 Nilai Bobot	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.200.000,00	5.200.000,00		
4	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Nilai Bobot	85 Nilai Bobot	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	718.872.500,00	718.872.500,00		
4	02	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Nilai Bobot	85 Nilai Bobot	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	232.335.000,00	232.335.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Nilai Bobot	85 Nilai Bobot		100 %	100 %					27.333.805.305,00	24.744.040.330,00	
4	02	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Nilai Bobot	85 Nilai Bobot	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.562.515.600,00	3.562.789.600,00	
4	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Nilai Bobot	85 Nilai Bobot	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	20 Unit	20 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.323.680.431,00	6.851.257.100,00	
4	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Nilai Bobot	85 Nilai Bobot	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
4	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Nilai Bobot	85 Nilai Bobot	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	70 Unit	70 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.764.565.244,00	4.646.949.600,00	
4	02	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Nilai Bobot	85 Nilai Bobot	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	436 Unit	436 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.683.044.030,00	8.683.044.030,00	
4	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Nilai Bobot	85 Nilai Bobot		100 %	100 %					23.052.597.145,00	25.921.757.985,00	
4	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Nilai Bobot	85 Nilai Bobot	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.360.000,00	74.360.000,00	
4	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Nilai Bobot	85 Nilai Bobot	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.075.760.800,00	6.075.760.800,00	
4	02	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Nilai Bobot	85 Nilai Bobot	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.524.898.345,00	957.806.745,00	
4	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Nilai Bobot	85 Nilai Bobot	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.377.578.000,00	18.813.830.440,00	
4	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Nilai Bobot	85 Nilai Bobot		100 %	100 %					9.072.179.300,00	9.922.272.100,00	
4	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Nilai Bobot	85 Nilai Bobot	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	745.898.000,00	745.898.000,00	
4	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Nilai Bobot	85 Nilai Bobot	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75 Unit	75 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.765.034.200,00	1.765.034.200,00	
4	02	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Nilai Bobot	85 Nilai Bobot	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.750.000,00	9.750.000,00	
4	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Nilai Bobot	85 Nilai Bobot	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1396 Unit	1396 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.548.407.900,00	2.898.302.700,00	
4	02	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Nilai Bobot	85 Nilai Bobot	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.802.822.000,00	2.302.822.000,00	
4	02	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Nilai Bobot	85 Nilai Bobot	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	60.198.000,00	
4	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Nilai Bobot	85 Nilai Bobot	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.760.267.200,00	1.760.267.200,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Nilai Bobot	85 Nilai Bobot	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	
4	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Nilai Bobot	85 Nilai Bobot	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.000.000,00	180.000.000,00	
4	02	01	1.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Nilai Bobot	85 Nilai Bobot		100 %	100 %					55.042.817.516,00	53.887.817.516,00	
4	02	01	1.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Nilai Bobot	85 Nilai Bobot	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	770 Orang/ Bulan	770 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.771.721.766,00	51.616.721.766,00	
4	02	01	1.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Nilai Bobot	85 Nilai Bobot	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	7 Paket	7 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.657.603.750,00	1.657.603.750,00	
4	02	01	1.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Nilai Bobot	85 Nilai Bobot	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	55 Orang	55 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	613.492.000,00	613.492.000,00	
4	02	01	1.16		Layanan Administrasi DPRD	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Nilai Bobot	85 Nilai Bobot		100 %	100 %					18.866.278.825,00	36.784.441.825,00	
4	02	01	1.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Nilai Bobot	85 Nilai Bobot	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	904.738.625,00	904.738.625,00	
4	02	01	1.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Nilai Bobot	85 Nilai Bobot	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.108.000,00	195.108.000,00	
4	02	01	1.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Nilai Bobot	85 Nilai Bobot	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.718.312.200,00	20.772.395.200,00	
4	02	01	1.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Nilai Bobot	85 Nilai Bobot	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.048.120.000,00	14.912.200.000,00	
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Penyusunan Anggaran dan Penyelenggaraan Pengawasan	100 83 % Indeks	100 83 % indeks								197.636.696.041,00	201.026.506.248,00	
4	02	02	1.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Penyusunan Anggaran dan Penyelenggaraan Pengawasan	100 83 % Indeks	100 83 % indeks		100 %	100 %					40.969.380.000,00	26.018.393.600,00	
4	02	02	1.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Penyusunan Anggaran dan Penyelenggaraan Pengawasan	100 83 % Indeks	100 83 % indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.548.040.000,00	5.772.695.800,00	
4	02	02	1.01	0002	Pembahasan Rancangan Perda	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Penyusunan Anggaran dan Penyelenggaraan Pengawasan	100 83 % Indeks	100 83 % indeks	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	10 Dokumen	10 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	475.859.200,00	819.019.500,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	02	1.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Penyusunan Anggaran dan Penyelenggaraan Pengawasan	100 83 % Indeks	100 83 % indeks	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	3 Dokumen	3 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	656.558.800,00	656.558.800,00		
4	02	02	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Penyusunan Anggaran dan Penyelenggaraan Pengawasan	100 83 % Indeks	100 83 % indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen	3 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	592.536.000,00	592.536.000,00		
4	02	02	1.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Penyusunan Anggaran dan Penyelenggaraan Pengawasan	100 83 % Indeks	100 83 % indeks	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	271.580.000,00	271.580.000,00		
4	02	02	1.01	0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Penyusunan Anggaran dan Penyelenggaraan Pengawasan	100 83 % Indeks	100 83 % indeks	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	66000 Orang	66000 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.424.806.000,00	17.906.003.500,00		
4	02	02	1.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan penyusunan anggaran dan penyelenggaraan pengawasan	100 83 % Indeks	100 83 % Indeks		100 %	100 %				7.706.857.500,00	7.639.657.500,00		
4	02	02	1.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan penyusunan anggaran dan penyelenggaraan pengawasan	100 83 % Indeks	100 83 % Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.248.315.500,00	1.248.315.500,00		
4	02	02	1.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan penyusunan anggaran dan penyelenggaraan pengawasan	100 83 % Indeks	100 83 % Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	975.865.500,00	975.865.500,00		
4	02	02	1.02	0003	Pembahasan APBD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan penyusunan anggaran dan penyelenggaraan pengawasan	100 83 % Indeks	100 83 % Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.584.355.500,00	1.517.155.500,00		
4	02	02	1.02	0004	Pembahasan Perubahan APBD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan penyusunan anggaran dan penyelenggaraan pengawasan	100 83 % Indeks	100 83 % Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.462.380.500,00	1.462.380.500,00		
4	02	02	1.02	0005	Pembahasan Laporan Semester	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan penyusunan anggaran dan penyelenggaraan pengawasan	100 83 % Indeks	100 83 % Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	966.025.000,00	966.025.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	02	1.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan penyusunan anggaran dan penyelenggaraan pengawasan	100 83 % Indeks	100 83 % Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.469.915.500,00	1.469.915.500,00		
4	02	02	1.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan umum dan keuangan	100 83 % Indeks	100 83 % Indeks		100 %	100 %				21.853.735.500,00	22.752.135.320,00		
4	02	02	1.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan umum dan keuangan	100 83 % Indeks	100 83 % Indeks	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.553.442.000,00	3.637.442.000,00		
4	02	02	1.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan umum dan keuangan	100 83 % Indeks	100 83 % Indeks	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.675.931.000,00	5.088.131.000,00		
4	02	02	1.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan umum dan keuangan	100 83 % Indeks	100 83 % Indeks	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.063.131.000,00	3.327.131.000,00		
4	02	02	1.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan umum dan keuangan	100 83 % Indeks	100 83 % Indeks	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.768.731.000,00	4.058.130.820,00		
4	02	02	1.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan umum dan keuangan	100 83 % Indeks	100 83 % Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.028.705.500,00	1.028.705.500,00		
4	02	02	1.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan umum dan keuangan	100 83 % Indeks	100 83 % Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.139.712.000,00	3.988.512.000,00		
4	02	02	1.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan umum dan keuangan	100 83 % Indeks	100 83 % Indeks	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.624.083.000,00	1.624.083.000,00		
4	02	02	1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan umum dan keuangan	100 83 % Indeks	100 83 % Indeks		100 %	100 %				53.142.015.641,00	90.365.834.397,00		
4	02	02	1.04	0001	Orientasi DPRD	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan umum dan keuangan	100 83 % Indeks	100 83 % Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.134.420.000,00	1.134.420.000,00		
4	02	02	1.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan umum dan keuangan	100 83 % Indeks	100 83 % Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	9 Dokumen	9 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.290.465.041,00	4.290.465.041,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	02	1.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan umum dan keuangan	100 83 % Indeks	100 83 % Indeks	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	20 Orang	20 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.950.358.000,00	1.950.358.000,00	
4	02	02	1.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan umum dan keuangan	100 83 % Indeks	100 83 % Indeks	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	8 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	780.358.000,00	780.358.000,00	
4	02	02	1.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan umum dan keuangan	100 83 % Indeks	100 83 % Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.346.760.000,00	15.857.150.000,00	
4	02	02	1.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan umum dan keuangan	100 83 % Indeks	100 83 % Indeks	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.613.000.000,00	1.613.000.000,00	
4	02	02	1.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan umum dan keuangan	100 83 % Indeks	100 83 % Indeks	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	55 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.026.654.600,00	64.740.083.356,00	
4	02	02	1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Persidangan dan Penyusunan Perundang-undangan	100 83 % Indeks	100 83 % Indeks		100 %	100 %					28.451.585.500,00	21.772.586.400,00	
4	02	02	1.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Persidangan dan Penyusunan Perundang-undangan	100 83 % Indeks	100 83 % Indeks	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	48 Laporan	48 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.423.567.500,00	4.373.167.500,00	
4	02	02	1.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Persidangan dan Penyusunan Perundang-undangan	100 83 % Indeks	100 83 % Indeks	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.010.570.000,00	1.908.900.900,00	
4	02	02	1.05	0003	Pelaksanaan Reses	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Persidangan dan Penyusunan Perundang-undangan	100 83 % Indeks	100 83 % Indeks	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.017.448.000,00	15.490.518.000,00	
4	02	02	1.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Persidangan dan Penyusunan Perundang-undangan	100 83 % Indeks	100 83 % Indeks		100 %	100 %					1.867.919.000,00	1.867.919.000,00	
4	02	02	1.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Persidangan dan Penyusunan Perundang-undangan	100 83 % Indeks	100 83 % Indeks	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	315.536.000,00	315.536.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	02	1.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Persidangan dan Penyusunan Perundang-undangan	100 83 % Indeks	100 83 % Indeks	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.552.383.000,00	1.552.383.000,00		
4	02	02	1.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Persidangan dan Penyusunan Perundang-undangan	100 83 % Indeks	100 83 % Indeks		100 %	100 %				1.420.554.000,00	1.182.754.000,00		
4	02	02	1.07	0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Persidangan dan Penyusunan Perundang-undangan	100 83 % Indeks	100 83 % Indeks	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	431.686.000,00	431.686.000,00		
4	02	02	1.07	0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Persidangan dan Penyusunan Perundang-undangan	100 83 % Indeks	100 83 % Indeks	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	12 Dokumen	12 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	988.868.000,00	751.068.000,00		
4	02	02	1.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Persidangan dan Penyusunan Perundang-undangan	100 83 % Indeks	100 83 % Indeks		100 %	100 %				42.224.648.900,00	29.427.226.031,00		
4	02	02	1.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Persidangan dan Penyusunan Perundang-undangan	100 83 % Indeks	100 83 % Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.424.510.800,00	14.501.375.131,00		
4	02	02	1.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Persidangan dan Penyusunan Perundang-undangan	100 83 % Indeks	100 83 % Indeks	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	3 Laporan	3 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.400.000,00	59.400.000,00		
4	02	02	1.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Persidangan dan Penyusunan Perundang-undangan	100 83 % Indeks	100 83 % Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	6 Dokumen	6 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.675.820.000,00	5.675.820.000,00		
4	02	02	1.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Persidangan dan Penyusunan Perundang-undangan	100 83 % Indeks	100 83 % Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	393.743.000,00	393.743.000,00		
4	02	02	1.08	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Persidangan dan Penyusunan Perundang-undangan	100 83 % Indeks	100 83 % Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	4 Dokumen	4 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.671.175.100,00	8.796.887.900,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah																			
5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah																			
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Indeks	100 80 % Indeks								37.032.852.212,00	49.451.795.092,00		
5	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Indeks	100 80 % Indeks		97 %	97 %					879.953.000,00	809.297.095,00		
5	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Indeks	100 80 % Indeks	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	380.000.000,00	361.080.895,00		
5	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Indeks	100 80 % Indeks	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.332.000,00	48.242.000,00		
5	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Indeks	100 80 % Indeks	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	48.905.000,00	26.855.000,00		
5	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Indeks	100 80 % Indeks	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	167.190.000,00	189.305.200,00		
5	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Indeks	100 80 % Indeks	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	235.526.000,00	183.814.000,00		
5	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Indeks	100 80 % Indeks		100 %	100 %					16.395.921.000,00	22.245.155.740,00		
5	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Indeks	100 80 % Indeks	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/ Bulan	90 Orang/ Bulan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.300.000.000,00	21.049.234.740,00		
5	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Indeks	100 80 % Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	1.060.921.000,00	1.160.921.000,00		
5	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Indeks	100 80 % Indeks	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	10.000.000,00	10.000.000,00		
5	01	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Indeks	100 80 % Indeks	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	5.000.000,00	5.000.000,00		
5	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Indeks	100 80 % Indeks	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	10.000.000,00	10.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Indeks	100 80 % Indeks	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	10.000.000,00	10.000.000,00	
5	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Indeks	100 80 % Indeks		7 Dokumen	7 Dokumen					175.106.381,00	175.106.381,00	
5	01	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Indeks	100 80 % Indeks	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	14.997.381,00	14.997.381,00	
5	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Indeks	100 80 % Indeks	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	93.376.500,00	93.376.500,00	
5	01	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Indeks	100 80 % Indeks	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	56.736.500,00	56.736.500,00	
5	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Indeks	100 80 % Indeks	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	9.996.000,00	9.996.000,00	
5	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Indeks	100 80 % Indeks		100 %	100 %					1.457.868.400,00	1.670.343.100,00	
5	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Indeks	100 80 % Indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	4 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	82.370.400,00	82.370.400,00	
5	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Indeks	100 80 % Indeks	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	49.999.400,00	49.999.400,00	
5	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Indeks	100 80 % Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	49.995.000,00	49.995.000,00	
5	01	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Indeks	100 80 % Indeks	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	46.513.500,00	46.513.500,00	
5	01	01	1.05	0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Indeks	100 80 % Indeks	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	24.995.700,00	24.995.700,00	
5	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Indeks	100 80 % Indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80 Orang	101 Orang				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	1.203.994.400,00	1.416.469.100,00	
5	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % IndeksIndeks	100 80 % IndeksIndeks		96 %	96 %					3.063.073.395,00	2.877.781.042,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % IndeksIndeks	100 80 % IndeksIndeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	22 Paket	22 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	100.034.773,00	100.034.773,00	
5	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % IndeksIndeks	100 80 % IndeksIndeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	184.311.107,00	260.778.607,00	
5	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % IndeksIndeks	100 80 % IndeksIndeks	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	2 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	98.265.497,00	18.339.574,00	
5	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % IndeksIndeks	100 80 % IndeksIndeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	416.205.368,00	416.205.368,00	
5	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % IndeksIndeks	100 80 % IndeksIndeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	187.365.730,00	186.965.730,00	
5	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % IndeksIndeks	100 80 % IndeksIndeks	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	60.115.920,00	60.115.920,00	
5	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % IndeksIndeks	100 80 % IndeksIndeks	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	49.999.970,00	49.999.970,00	
5	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % IndeksIndeks	100 80 % IndeksIndeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.499.999.700,00	1.457.399.700,00	
5	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % IndeksIndeks	100 80 % IndeksIndeks	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	343.050.330,00	204.216.400,00	
5	01	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % IndeksIndeks	100 80 % IndeksIndeks	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	123.725.000,00	123.725.000,00	
5	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Indeks	100 80 % Indeks		1 Dokumen	1 Dokumen					4.247.043.700,00	7.397.638.490,00	
5	01	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Indeks	100 80 % Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	658.627.000,00	
5	01	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Indeks	100 80 % Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	13 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.269.724.500,00	
5	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Indeks	100 80 % Indeks	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	9 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	198.800.500,00	211.745.707,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Indeks	100 80 % Indeks	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	28 Unit			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	886.899.300,00	342.256.143,00		
5	01	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Indeks	100 80 % Indeks	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	1 Unit			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	134.490.000,00	98.490.000,00		
5	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Indeks	100 80 % Indeks	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1 Unit			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	3.001.983.900,00	2.805.700.940,00		
5	01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Indeks	100 80 % Indeks	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	24.870.000,00	11.094.200,00		
5	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Indeks	100 80 % Indeks		100 %	100 %				7.634.979.286,00	8.586.062.964,00		
5	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Indeks	100 80 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	14.999.770,00	14.999.770,00		
5	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Indeks	100 80 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	1.646.418.296,00	1.451.924.696,00		
5	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Indeks	100 80 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	5.973.561.220,00	7.119.138.498,00		
5	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Indeks	100 80 % Indeks		90 %	90 %				3.178.907.050,00	5.690.410.280,00		
5	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Indeks	100 80 % Indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	107.496.100,00	107.496.100,00		
5	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Indeks	100 80 % Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	26 Unit			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	703.314.000,00	687.314.000,00		
5	01	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Indeks	100 80 % Indeks	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	27 Unit			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	19.198.000,00	19.198.000,00		
5	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Indeks	100 80 % Indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	166 Unit			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	212.732.900,00	174.201.000,00		
5	01	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Indeks	100 80 % Indeks	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	45.688.500,00	45.688.500,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Indeks	100 80 % Indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	1.498.803.800,00	4.064.838.930,00	
5	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Indeks	100 80 % Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	20 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	591.673.750,00	591.673.750,00	
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Level Pemerintahan	100 %	100 %								12.526.589.970,00	9.421.066.733,00	
5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Level Pemerintahan	100 %	100 %		3 Dokumen	3 Dokumen					5.094.494.700,00	4.939.169.200,00	
5	01	02	1.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Level Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	633.405.500,00	388.368.500,00	
5	01	02	1.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Level Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	2 Berita Acara				Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	194.142.000,00	194.142.000,00	
5	01	02	1.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Level Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2 Berita Acara	2 Berita Acara				Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	842.905.000,00	879.369.000,00	
5	01	02	1.01	0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Level Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.424.042.200,00	3.477.289.700,00	
5	01	02	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Level Pemerintahan	100 %	100 %		115 Data dan Informasi	115 Data dan Informasi					1.380.296.000,00	1.234.796.000,00	
5	01	02	1.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Level Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	487.622.500,00	383.372.500,00	
5	01	02	1.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Level Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	80 Orang	80 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	470.838.000,00	470.838.000,00	
5	01	02	1.02	0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Level Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	40 Orang	40 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	293.804.000,00	293.804.000,00	
5	01	02	1.02	0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Level Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	1 Buku				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	128.031.500,00	86.781.500,00	
5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Waktu	100 %	100 %		3 Dokumen	3 Dokumen					6.051.799.270,00	3.247.101.533,00	
5	01	02	1.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Waktu	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	5 Laporan	5 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.873.697.600,00	1.125.000.873,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	02	1.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Waktu	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	3 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.322.421.670,00	1.164.119.560,00		
5	01	02	1.03	0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	3 Dokumen	3 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	855.680.000,00	957.981.100,00		
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan	100 %	100 %							16.870.689.218,00	13.435.247.419,00		
5	01	03	1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan	100 %	100 %		100 %	100 %				4.961.130.700,00	4.113.859.680,00		
5	01	03	1.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	399.999.660,00	336.015.640,00		
5	01	03	1.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	10 Laporan	10 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	360.999.940,00	315.999.940,00		
5	01	03	1.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	10 Laporan	10 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	399.999.700,00	309.999.700,00		
5	01	03	1.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	2 Laporan	2 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	487.400.000,00		
5	01	03	1.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100.000.000,00	1.066.370.000,00		
5	01	03	1.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10 Laporan	10 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.131.400,00	451.731.400,00		
5	01	03	1.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10 Laporan	10 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	472.143.000,00		
5	01	03	1.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	2 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	674.200.000,00		
5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan	100 %	100 %		100 %	100 %				6.673.758.518,00	6.287.998.119,00		
5	01	03	1.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	300.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	03	1.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	9 Laporan	9 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.000.000,00	180.000.000,00		
5	01	03	1.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	9 Laporan	9 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	265.000.000,00	230.513.544,00		
5	01	03	1.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4 Laporan	6 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.866.944.000,00	1.696.070.057,00		
5	01	03	1.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	300.000.000,00		
5	01	03	1.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	3 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.000.000,00	130.000.000,00		
5	01	03	1.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	3 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	401.790.000,00	401.790.000,00		
5	01	03	1.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	5 Laporan	5 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.230.024.518,00	3.049.624.518,00		
5	01	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Pembangunan Perangkat Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %				5.235.800.000,00	3.033.389.620,00		
5	01	03	1.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Pembangunan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	877.250.000,00	832.250.000,00		
5	01	03	1.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Pembangunan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	2 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	472.250.000,00	459.650.000,00		
5	01	03	1.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Pembangunan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	2 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.179.050.000,00	1.160.865.420,00		
5	01	03	1.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Pembangunan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	707.250.000,00	580.624.200,00		
5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah																		
5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah																		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indek kualitas layanan Kesekretariatan	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek							199.064.017.067,00	212.501.427.140,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indek kualitas layanan Keseekretariatan	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen					731.337.500,00	731.337.500,00	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indek kualitas layanan Keseekretariatan	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	220.000.000,00	220.000.000,00	
5	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indek kualitas layanan Keseekretariatan	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	128.645.000,00	128.645.000,00	
5	02	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indek kualitas layanan Keseekretariatan	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	17.545.000,00	17.545.000,00	
5	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indek kualitas layanan Keseekretariatan	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	14 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	258.710.000,00	258.710.000,00	
5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indek kualitas layanan Keseekretariatan	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	106.437.500,00	106.437.500,00	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indek kualitas layanan Keseekretariatan	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		80 Persen	80 Persen					167.632.626.723,00	164.640.035.370,00	
5	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indek kualitas layanan Keseekretariatan	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	309 Orang/ Bulan	309 Orang/ Bulan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	166.889.587.223,00	163.896.995.870,00	
5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indek kualitas layanan Keseekretariatan	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	415 Dokumen	415 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	345.720.000,00	345.720.000,00	
5	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indek kualitas layanan Keseekretariatan	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	62.496.000,00	62.496.000,00	
5	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indek kualitas layanan Keseekretariatan	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan	19 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	334.823.500,00	334.823.500,00	
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indek kualitas layanan Keseekretariatan	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen					303.680.000,00	303.680.000,00	
5	02	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indek kualitas layanan Keseekretariatan	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10 Dokumen	10 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	174.680.000,00	174.680.000,00	
5	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indek kualitas layanan Keseekretariatan	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36 Laporan	36 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	129.000.000,00	129.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indek kualitas layanan Kesekretariatan	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		14,08 Milyar Rupiah 3 Dokumen 7 Dokumen	14,08 Milyar Rupiah 3 Dokumen 7 Dokumen				1.923.768.500,00	1.614.168.500,00		
5	02	01	1.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indek kualitas layanan Kesekretariatan	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	438.692.500,00	318.092.500,00		
5	02	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indek kualitas layanan Kesekretariatan	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	142.572.000,00	142.572.000,00		
5	02	01	1.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indek kualitas layanan Kesekretariatan	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	405.080.000,00	361.880.000,00		
5	02	01	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indek kualitas layanan Kesekretariatan	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	3 Laporan	3 Laporan			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	417.064.000,00	307.264.000,00		
5	02	01	1.04	0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indek kualitas layanan Kesekretariatan	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	310.304.000,00	301.304.000,00		
5	02	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indek kualitas layanan Kesekretariatan	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	210.056.000,00	183.056.000,00		
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indek kualitas layanan Kesekretariatan	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen				1.781.338.050,00	1.966.753.350,00		
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indek kualitas layanan Kesekretariatan	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	563.338.050,00	563.338.050,00		
5	02	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indek kualitas layanan Kesekretariatan	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen	10 Dokumen			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	306.000.000,00	306.000.000,00		
5	02	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indek kualitas layanan Kesekretariatan	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10 Dokumen	10 Dokumen			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	192.000.000,00	192.000.000,00		
5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indek kualitas layanan Kesekretariatan	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70 Orang	70 Orang			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	360.000.000,00	545.415.300,00		
5	02	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indek kualitas layanan Kesekretariatan	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	70 Orang			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	360.000.000,00	360.000.000,00		
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indek kualitas layanan Kesekretariatan	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen				8.507.349.295,00	6.709.642.491,00		
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indek kualitas layanan Kesekretariatan	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	109.952.085,00	297.017.435,00		
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indek kualitas layanan Kesekretariatan	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket			Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	739.622.410,00	1.062.010.410,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indek kualitas layanan Kesekretariatan	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	3.379.520.000,00	2.345.062.046,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indek kualitas layanan Kesekretariatan	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen	72 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	19.392.000,00	19.392.000,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indek kualitas layanan Kesekretariatan	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63 Laporan	63 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	4.008.712.800,00	2.736.010.600,00	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indek kualitas layanan Kesekretariatan	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	250.150.000,00	250.150.000,00	
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indek kualitas layanan Kesekretariatan	100 undefined Persen undefined	100 undefined Persen undefined		100 Persen	100 Persen					6.499.779.311,00	12.803.075.117,00	
5	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indek kualitas layanan Kesekretariatan	100 undefined Persen undefined	100 undefined Persen undefined	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	498.142.000,00	68.062.000,00	
5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indek kualitas layanan Kesekretariatan	100 undefined Persen undefined	100 undefined Persen undefined	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	137.988.500,00	137.988.500,00	
5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indek kualitas layanan Kesekretariatan	100 undefined Persen undefined	100 undefined Persen undefined	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	197 Unit	197 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	5.201.400.491,00	6.627.313.491,00	
5	02	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indek kualitas layanan Kesekretariatan	100 undefined Persen undefined	100 undefined Persen undefined	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	0,00	5.307.462.806,00	
5	02	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indek kualitas layanan Kesekretariatan	100 undefined Persen undefined	100 undefined Persen undefined	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	662.248.320,00	662.248.320,00	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indek kualitas layanan Kesekretariatan	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen					9.838.811.488,00	21.887.408.612,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indek kualitas layanan Kesekretariatan	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	12.727.200,00	12.727.200,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indek kualitas layanan Kesekretariatan	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	1.836.699.468,00	1.836.699.468,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indek kualitas layanan Kesekretariatan	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	7.989.384.820,00	20.037.981.944,00	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indek kualitas layanan Kesekretariatan	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen					1.845.326.200,00	1.845.326.200,00	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indek kualitas layanan Kesekretariatan	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	17 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	415.469.000,00	415.469.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indek kualitas layanan Kesekretariatan	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	150 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	579.857.200,00	579.857.200,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indek kualitas layanan Kesekretariatan	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	850.000.000,00	850.000.000,00	
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Realisasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	100 Persen	100 Persen								1.537.128.000,00	1.190.928.000,00	
5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Realisasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	100 Persen	100 Persen		13,861 Milyar Rupiah 244,444 Milyar Rupiah 951,308 Milyar Rupiah	13,861 Milyar Rupiah 244,444 Milyar Rupiah 951,308 Milyar Rupiah					506.730.000,00	456.330.000,00	
5	02	02	1.03	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase Realisasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	506.730.000,00	456.330.000,00	
5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Realisasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	100 Persen	100 Persen		7,048 Triliun Rupiah	7,048 Triliun Rupiah					1.030.398.000,00	734.598.000,00	
5	02	02	1.05	0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Persentase Realisasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	1.030.398.000,00	734.598.000,00	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen								12.816.343.200,00	13.606.522.700,00	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen		22 Dokumen 2 Aplikasi 2 Predikat 3 Dokumen 8,3 Triliun Rupiah	22 Dokumen 2 Aplikasi 2 Predikat 3 Dokumen 8,3 Triliun Rupiah					12.816.343.200,00	13.606.522.700,00	
5	02	04	1.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	302.410.000,00	1.052.958.000,00	
5	02	04	1.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	2 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	638.070.000,00	315.270.000,00	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	9 Laporan	9 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	515.004.000,00	398.004.000,00	
5	02	04	1.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	13 Laporan	13 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	1.111.245.000,00	1.357.175.000,00	
5	02	04	1.01	0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3 Dokumen Ketetapan	3 Dokumen Ketetapan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	925.962.000,00	488.562.000,00	
5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	2 Laporan	2 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	7.226.784.200,00	8.470.085.700,00	
5	02	04	1.01	0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	271.680.000,00	271.680.000,00	
5	02	04	1.01	0011	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	4 Dokumen Surat Persetujuan/Pe nolakan	4 Dokumen Surat Persetujuan/Pe nolakan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	163.200.000,00	163.200.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	9 Laporan	9 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	778.680.000,00	414.480.000,00	
5	02	04	1.01	0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	321.608.000,00	240.608.000,00	
5	02	04	1.01	0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	20 Laporan	20 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	561.700.000,00	434.500.000,00	
5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah																		
5.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda																		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek								8.338.735.298,00	9.229.958.242,00	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen					45.600.000,00	45.600.000,00	
5	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	45.600.000,00	45.600.000,00	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		85 Persen	85 Persen					108.840.000,00	108.840.000,00	
5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	95 Dokumen	95 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	108.840.000,00	108.840.000,00	
5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		14,08 Milyar Rupiah	14,08 Milyar Rupiah					49.056.000,00	49.056.000,00	
5	02	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	12.600.000,00	12.600.000,00	
5	02	01	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	18.144.000,00	18.144.000,00	
5	02	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	18.312.000,00	18.312.000,00	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen					44.961.960,00	44.961.960,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	6 Orang				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	44.961.960,00	44.961.960,00	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen					778.236.280,00	847.621.844,00	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	15.000.000,00	15.000.000,00	
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	388.379.400,00	457.764.964,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	57.755.680,00	57.755.680,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	1.939.200,00	1.939.200,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	315.162.000,00	315.162.000,00	
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen					653.268.774,00	653.268.774,00	
5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	458.870.201,00	458.870.201,00	
5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	19 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	194.398.573,00	194.398.573,00	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen					6.114.853.384,00	6.906.731.064,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	5.000.000,00	5.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	1.132.357.984,00	1.132.357.984,00		
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan			Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	4.977.495.400,00	5.769.373.080,00		
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen				543.918.900,00	573.878.600,00		
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit			Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	164.966.900,00	0,00		
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit			Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	0,00	194.960.600,00		
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit			Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	121.880.000,00	121.846.000,00		
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	257.072.000,00	257.072.000,00		
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Samarinda (UPTD PPRD Samarinda)	100 Persen	100 Persen							710.878.000,00	939.798.000,00		
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Samarinda (UPTD PPRD Samarinda)	100 Persen	100 Persen		undefined undefined	undefined undefined				710.878.000,00	939.798.000,00		
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Samarinda (UPTD PPRD Samarinda)	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan			Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	127.900.000,00	127.900.000,00		
5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Samarinda (UPTD PPRD Samarinda)	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	4 Laporan			Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	247.314.000,00	441.434.000,00		
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Samarinda (UPTD PPRD Samarinda)	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	84 Dokumen SSPD	84 Dokumen SSPD			Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	335.664.000,00	370.464.000,00		
5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah																		
5.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek							7.018.146.792,00	10.159.033.600,00		
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen				2.088.000,00	2.088.000,00		
5	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	2.088.000,00	2.088.000,00		
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		80 Persen	80 Persen				100.920.000,00	109.080.000,00		
5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	73 Dokumen	73 Dokumen			Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	100.920.000,00	109.080.000,00		
5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		14,08 Milyar Rupiah	14,08 Milyar Rupiah				76.536.000,00	76.536.000,00		
5	02	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	28.368.000,00	28.368.000,00		
5	02	01	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	19.128.000,00	19.128.000,00		
5	02	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	29.040.000,00	29.040.000,00		
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen				38.280.000,00	38.280.000,00		
5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	7 Orang			Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	38.280.000,00	38.280.000,00		
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen				450.291.650,00	450.286.250,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	6.650.900,00	6.650.900,00		
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket			Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	126.224.000,00	126.218.600,00		
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	27.294.350,00	27.294.350,00		
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	4.258.400,00	4.258.400,00		
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	14 Laporan			Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	285.864.000,00	285.864.000,00		
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen				716.221.136,00	3.311.105.136,00		
5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	68.862.800,00	68.862.800,00		
5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	58 Unit			Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	647.358.336,00	3.242.242.336,00		
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen				4.999.765.126,00	5.537.613.334,00		
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	13.215.400,00	13.215.400,00		
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	1.174.924.206,00	1.174.924.206,00		
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan			Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	3.811.625.520,00	4.349.473.728,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen				634.044.880,00	634.044.880,00		
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit			Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	432.006.200,00	432.006.200,00		
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	61 Unit	129 Unit			Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	91.686.680,00	91.686.680,00		
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	110.352.000,00	110.352.000,00		
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Kukar (UPTD PPRD Kukar)	100 Persen	100 Persen							583.288.000,00	737.008.000,00		
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Kukar (UPTD PPRD Kukar)	100 Persen	100 Persen		422,078 Milyar Rupiah	422,078 Milyar Rupiah				583.288.000,00	737.008.000,00		
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Kukar (UPTD PPRD Kukar)	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	174.390.000,00	328.110.000,00		
5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Kukar (UPTD PPRD Kukar)	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	62.688.000,00	62.688.000,00		
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Kukar (UPTD PPRD Kukar)	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	75 Dokumen SSPD	75 Dokumen SSPD			Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	346.210.000,00	346.210.000,00		
5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah																		
5.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur																		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek							4.347.030.480,00	4.526.313.216,00		
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen				45.649.580,00	45.649.580,00		
5	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	45.649.580,00	45.649.580,00		
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		80 Persen	80 Persen				97.920.000,00	97.920.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	62 Dokumen	62 Dokumen			Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	97.920.000,00	97.920.000,00	
5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		14,08 Milyar Rupiah	14,08 Milyar Rupiah				170.230.000,00	170.230.000,00	
5	02	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	66.436.000,00	66.436.000,00	
5	02	01	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	50.994.000,00	50.994.000,00	
5	02	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	52.800.000,00	52.800.000,00	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen				48.179.960,00	48.179.960,00	
5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	9 Orang			Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	48.179.960,00	48.179.960,00	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen				646.281.040,00	646.281.040,00	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	24.304.300,00	24.304.300,00	
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket			Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	159.179.200,00	159.179.200,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	34.854.600,00	34.854.600,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	11.020.800,00	11.020.800,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23 Laporan	23 Laporan			Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	416.922.140,00	416.922.140,00	
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		undefined undefined	100 Persen				231.916.140,00	231.916.140,00	
5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	22.542.630,00	22.542.630,00	
5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit			Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	209.373.510,00	209.373.510,00	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen				2.492.335.360,00	2.671.618.096,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	5.495.600,00	5.495.600,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	806.479.200,00	806.479.200,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan			Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	1.680.360.560,00	1.859.643.296,00	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen				614.518.400,00	614.518.400,00	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit			Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	308.534.200,00	308.534.200,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	54 Unit			Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	139.609.200,00	139.609.200,00	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	166.375.000,00	166.375.000,00	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Kutim (UPTD PPRD Kutim)	100 Persen	100 Persen							263.822.000,00	343.082.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Kutim (UPTD PPRD Kutim)	100 Persen	100 Persen		302,437 Milyar Rupiah	302,437 Milyar Rupiah				263.822.000,00	343.082.000,00		
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Kutim (UPTD PPRD Kutim)	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	147.004.000,00	226.264.000,00		
5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Kutim (UPTD PPRD Kutim)	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	36.024.000,00	36.024.000,00		
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Kutim (UPTD PPRD Kutim)	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	271 Dokumen SSPD	271 Dokumen SSPD			Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	80.794.000,00	80.794.000,00		
5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah																		
5.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat																		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek							4.415.410.467,00	4.730.661.315,00		
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen				33.432.000,00	33.432.000,00		
5	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	33.432.000,00	33.432.000,00		
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		80 Persen	80 Persen				98.400.000,00	98.400.000,00		
5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	92 Dokumen	92 Dokumen			Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	98.400.000,00	98.400.000,00		
5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen				89.664.000,00	89.664.000,00		
5	02	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	41.544.000,00	41.544.000,00		
5	02	01	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	19.800.000,00	19.800.000,00		
5	02	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	28.320.000,00	28.320.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen					46.200.000,00	46.200.000,00	
5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	10 Orang			Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar		46.200.000,00	46.200.000,00	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen					474.311.860,00	474.311.860,00	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar		6.599.700,00	6.599.700,00	
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket			Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar		164.965.300,00	164.965.300,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar		22.244.460,00	22.244.460,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar		3.878.400,00	3.878.400,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19 Laporan	19 Laporan			Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar		276.624.000,00	276.624.000,00	
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen					245.499.091,00	245.499.091,00	
5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar		73.536.419,00	73.536.419,00	
5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit			Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar		171.962.672,00	171.962.672,00	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen					2.933.811.016,00	3.249.061.864,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	13.470.000,00	13.470.000,00		
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	633.509.176,00	633.509.176,00		
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan			Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	2.286.831.840,00	2.602.082.688,00		
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen				494.092.500,00	494.092.500,00		
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit			Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	252.988.500,00	252.988.500,00		
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57 Unit	67 Unit			Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	81.550.000,00	81.550.000,00		
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	159.554.000,00	159.554.000,00		
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Kubar (UPTD PPRD Kubar)	100 Persen	100 Persen							467.194.000,00	546.454.000,00		
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Kubar (UPTD PPRD Kubar)	100 Persen	100 Persen		120,931 Milyar Rupiah	120,931 Milyar Rupiah				467.194.000,00	546.454.000,00		
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Kubar (UPTD PPRD Kubar)	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	192.328.000,00	271.588.000,00		
5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Kubar (UPTD PPRD Kubar)	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	82.400.000,00	82.400.000,00		
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Kubar (UPTD PPRD Kubar)	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	760 Dokumen SSPD	760 Dokumen SSPD			Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	192.466.000,00	192.466.000,00		
5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah																		
5.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan																		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek							6.896.915.917,00	7.282.375.470,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen				15.426.000,00	15.426.000,00	
5	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	15.426.000,00	15.426.000,00	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen				100.426.000,00	100.426.000,00	
5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	86 Dokumen	86 Dokumen			Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	100.426.000,00	100.426.000,00	
5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen				90.998.000,00	90.998.000,00	
5	02	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	34.906.000,00	34.906.000,00	
5	02	01	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan			Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	46.906.000,00	46.906.000,00	
5	02	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan			Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	9.186.000,00	9.186.000,00	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen				8.386.000,00	8.385.570,00	
5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	4 Orang			Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	8.386.000,00	8.385.570,00	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen				975.415.672,00	975.410.467,00	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	18.808.000,00	18.808.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket			Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	274.790.472,00	274.785.267,00		
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	22.668.000,00	22.668.000,00		
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	10.549.200,00	10.549.200,00		
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	25 Laporan			Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	648.600.000,00	648.600.000,00		
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen				425.696.105,00	425.696.105,00		
5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	63.554.205,00	63.554.205,00		
5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	34 Unit			Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	362.141.900,00	362.141.900,00		
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen				4.167.953.140,00	4.553.418.328,00		
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	5.271.900,00	5.271.900,00		
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	1.186.482.000,00	1.186.482.000,00		
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan			Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	2.976.199.240,00	3.361.664.428,00		
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen				1.112.615.000,00	1.112.615.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit				Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg	576.245.000,00	576.245.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	114 Unit	114 Unit				Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg	124.970.000,00	124.970.000,00	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg	411.400.000,00	411.400.000,00	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan	100 Persen	100 Persen								418.626.000,00	572.346.000,00	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					418.626.000,00	572.346.000,00	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg	64.406.000,00	64.406.000,00	
5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	4 Laporan				Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg	133.200.000,00	286.920.000,00	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	103 Dokumen SSPD	103 Dokumen SSPD				Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg	221.020.000,00	221.020.000,00	
5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah																		
5.02.0.00.0.00.01.0007 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang																		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek								4.034.675.716,00	3.961.546.192,00	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen					26.472.000,00	26.472.000,00	
5	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	26.472.000,00	0,00	
5	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	0,00	26.472.000,00	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		80 Persen	80 Persen					98.400.000,00	98.400.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	41 Dokumen	41 Dokumen			Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	98.400.000,00	98.400.000,00	
5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		14,08 Milyar Rupiah	14,08 Milyar Rupiah				45.208.500,00	45.208.500,00	
5	02	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen			Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	16.900.000,00	0,00	
5	02	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen			Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	0,00	16.900.000,00	
5	02	01	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	5 Laporan	5 Laporan			Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	9.764.000,00	0,00	
5	02	01	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	5 Laporan	5 Laporan			Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	0,00	9.764.000,00	
5	02	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	5 Laporan	5 Laporan			Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	0,00	18.544.500,00	
5	02	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	5 Laporan	5 Laporan			Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	18.544.500,00	0,00	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang)	100 75 Persen Indek	100 Persen		100 Persen	-				45.726.500,00	45.726.500,00	
5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang)	100 75 Persen Indek	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	7 Orang			Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	45.726.500,00	45.726.500,00	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen				627.167.500,00	629.176.424,00	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	5.974.800,00	0,00	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	0,00	5.974.800,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	4 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	0,00	108.565.724,00		
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	4 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	106.556.800,00	0,00		
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	24.469.500,00	0,00		
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	0,00	24.469.500,00		
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	3.878.400,00	0,00		
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	0,00	3.878.400,00		
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan			Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	0,00	486.288.000,00		
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan			Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	486.288.000,00	0,00		
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen				586.938.416,00	539.461.792,00		
5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	0,00	109.238.510,00		
5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	77.298.145,00	0,00		
5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	53 Unit			Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	0,00	430.223.282,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	53 Unit			Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	509.640.271,00	0,00		
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen				2.166.778.800,00	2.078.132.976,00		
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	0,00	2.999.300,00		
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	2.999.300,00	0,00		
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	317.611.000,00	0,00		
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	0,00	342.613.000,00		
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	6 Laporan			Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	0,00	1.732.520.676,00		
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	6 Laporan			Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	1.846.168.500,00	0,00		
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen				437.984.000,00	498.968.000,00		
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	291.674.000,00		
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	291.674.000,00	0,00		
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 Unit	61 Unit			Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	44.670.000,00	0,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 Unit	61 Unit			Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	0,00	44.670.000,00		
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	0,00	162.624.000,00		
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	101.640.000,00	0,00		
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Bontang (UPTD PPRD Bontang) Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek							507.280.000,00	849.146.500,00		
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Bontang (UPTD PPRD Bontang) Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen				507.280.000,00	849.146.500,00		
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Bontang (UPTD PPRD Bontang) Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	9 Laporan	9 Laporan			Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	91.580.000,00	318.920.000,00		
5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Bontang (UPTD PPRD Bontang) Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	6 Laporan	6 Laporan			Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	197.640.000,00	197.640.000,00		
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Bontang (UPTD PPRD Bontang) Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2000 Dokumen SSPD	2000 Dokumen SSPD			Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	218.060.000,00	332.586.500,00		
5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah																		
5.02.0.00.0.00.01.0008 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara																		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek							3.737.107.197,00	3.954.157.561,00		
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen				26.400.000,00	26.400.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	26.400.000,00	0,00		
5	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	0,00	26.400.000,00		
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		80 Persen	80 Persen				100.800.000,00	100.800.000,00		
5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	75 Dokumen	75 Dokumen			Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	100.800.000,00	100.800.000,00		
5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		14,08 Milyar Rupiah	14,08 Milyar Rupiah				41.864.000,00	41.864.000,00		
5	02	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	14.442.000,00	0,00		
5	02	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	0,00	14.442.000,00		
5	02	01	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	14.102.000,00	0,00		
5	02	01	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	0,00	14.102.000,00		
5	02	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	0,00	13.320.000,00		
5	02	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	13.320.000,00	0,00		
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen				57.000.000,00	57.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	11 Orang				Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	57.000.000,00	57.000.000,00	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen					665.350.986,00	665.350.986,00	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	0,00	15.692.968,00	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	15.692.968,00	0,00	
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	0,00	216.499.378,00	
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	216.499.378,00	0,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	0,00	42.280.240,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	42.280.240,00	0,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	3.878.400,00	0,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	0,00	3.878.400,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan				Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	0,00	387.000.000,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan				Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	387.000.000,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen					318.568.971,00	318.299.971,00	
5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang		0,00	31.137.500,00	
5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang		4.800.000,00	0,00	
5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit			Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang		0,00	287.162.471,00	
5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit			Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang		313.768.971,00	0,00	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen					2.038.752.540,00	2.256.071.904,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang		13.909.000,00	0,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang		0,00	13.909.000,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang		389.180.000,00	0,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang		0,00	412.276.400,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan			Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang		1.635.663.540,00	0,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan			Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang		0,00	1.829.886.504,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen				488.370.700,00	488.370.700,00		
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit			Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	206.246.600,00	0,00		
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit			Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	0,00	206.246.600,00		
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	48 Unit			Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	84.894.100,00	0,00		
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	48 Unit			Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	0,00	84.894.100,00		
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	0,00	197.230.000,00		
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	197.230.000,00	0,00		
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam	100 Persen	100 Persen							703.680.000,00	764.940.000,00		
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen				703.680.000,00	764.940.000,00		
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	113.500.000,00	113.500.000,00		
5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	263.200.000,00	342.460.000,00		
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1272 Dokumen SSPD	1272 Dokumen SSPD			Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	326.980.000,00	308.980.000,00		
5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah																		
5.02.0.00.0.00.01.0009 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser																		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek							3.858.993.318,00	3.993.454.822,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen					22.879.200,00	22.879.200,00	
5	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		22.879.200,00	0,00	
5	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	22.879.200,00	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		80 Persen	80 Persen					98.400.000,00	98.400.000,00	
5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72 Dokumen	72 Dokumen			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		98.400.000,00	98.400.000,00	
5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen					27.705.600,00	27.705.600,00	
5	02	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		0,00	9.235.200,00	
5	02	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		9.235.200,00	0,00	
5	02	01	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		9.235.200,00	0,00	
5	02	01	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		0,00	9.235.200,00	
5	02	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		9.235.200,00	9.235.200,00	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen					45.537.400,00	45.537.400,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	9 Orang				Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.537.400,00	45.537.400,00	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen					998.963.400,00	998.963.400,00	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	33.026.200,00	0,00	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	0,00	33.026.200,00	
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	331.112.100,00	0,00	
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	0,00	331.112.100,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	0,00	113.917.100,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	113.917.100,00	0,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	1.980.000,00	0,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	0,00	1.980.000,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	31 Laporan				Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	518.928.000,00	0,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	31 Laporan				Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	0,00	518.928.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen					61.914.848,00	61.914.650,00	
5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		22.657.000,00	0,00	
5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		0,00	22.657.000,00	
5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		0,00	39.257.650,00	
5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		39.257.848,00	0,00	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen					2.140.603.170,00	2.275.064.872,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		0,00	10.448.800,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		10.448.800,00	0,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		666.143.000,00	0,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		0,00	666.143.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		0,00	1.598.473.072,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot		1.464.011.370,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen				462.989.700,00	462.989.700,00	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	17 Unit			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	0,00	181.294.300,00	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	17 Unit			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	181.294.300,00	0,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	112 Unit	112 Unit			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	0,00	67.295.400,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	112 Unit	112 Unit			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	67.295.400,00	0,00	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	0,00	214.400.000,00	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	214.400.000,00	0,00	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Paser (UPTD PPRD Paser) Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek							572.267.000,00	651.527.000,00	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Paser (UPTD PPRD Paser) Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		172.533 Milyar Rupiah	172,533 Milyar Rupiah				572.267.000,00	651.527.000,00	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Paser (UPTD PPRD Paser) Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	180.800.000,00	180.800.000,00	
5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Paser (UPTD PPRD Paser) Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	104.260.000,00	183.520.000,00	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Paser (UPTD PPRD Paser) Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	106 Dokumen SSPD	106 Dokumen SSPD			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	287.207.000,00	287.207.000,00	

Kode						Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah																			
5.02.0.00.0.00.01.0010 UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau																			
5	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek							4.103.128.748,00	4.439.916.412,00		
5	02	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen				45.600.000,00	45.600.000,00		
5	02	01	1.01	0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	45.600.000,00		
5	02	01	1.01	0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.600.000,00	0,00		
5	02	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		80 Persen	80 Persen				90.240.000,00	90.240.000,00		
5	02	01	1.02	0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	116 Dokumen	116 Dokumen			Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	90.240.000,00	90.240.000,00		
5	02	01	1.04			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		14,08 Milyar Rupiah	14,08 Milyar Rupiah				82.354.000,00	82.354.000,00		
5	02	01	1.04	0004		Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.920.000,00	0,00		
5	02	01	1.04	0004		Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	30.920.000,00		
5	02	01	1.04	0005		Pengolahan Data Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	39.606.000,00		
5	02	01	1.04	0005		Pengolahan Data Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.606.000,00	0,00		
5	02	01	1.04	0007		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	11.828.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.828.000,00	0,00		
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen				87.000.000,00	87.000.000,00		
5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang			Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	87.000.000,00	87.000.000,00		
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 75 Persen Indek	-		100 Persen	-				745.137.180,00	745.137.180,00		
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	100 75 Persen Indek	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gunung Panjang	6.597.800,00	0,00		
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	100 75 Persen Indek	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gunung Panjang	0,00	6.597.800,00		
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	100 75 Persen Indek	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	4 Paket			Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	137.496.580,00	137.496.580,00		
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	100 75 Persen Indek	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	90.886.000,00	0,00		
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	100 75 Persen Indek	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	0,00	90.886.000,00		
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	100 75 Persen Indek	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	3.716.800,00	0,00		
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	100 75 Persen Indek	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	0,00	3.716.800,00		
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	100 75 Persen Indek	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	35 Laporan			Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	0,00	506.440.000,00		
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	100 75 Persen Indek	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	35 Laporan			Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	506.440.000,00	0,00		
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen				502.781.138,00	502.444.838,00		
5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	71.860.458,00	0,00		
5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	0,00	71.860.458,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	63 Unit			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	430.584.380,00	
5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	63 Unit			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	430.920.680,00	0,00	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen				1.976.532.580,00	2.313.656.544,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	0,00	19.153.500,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	19.153.500,00	0,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	0,00	573.869.600,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	430.968.600,00	0,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan			Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	1.526.410.480,00	0,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan			Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	0,00	1.720.633.444,00	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		100 Persen	100 Persen				573.483.850,00	573.483.850,00	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	17 Unit			Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	168.603.850,00	0,00	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	17 Unit			Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	0,00	168.603.850,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96 Unit	96 Unit			Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	85.080.000,00	0,00		
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96 Unit	96 Unit			Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	0,00	85.080.000,00		
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2 Unit			Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	319.800.000,00	0,00		
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2 Unit			Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	0,00	319.800.000,00		
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Berau (UPTD PPRD Berau) Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek							495.002.000,00	574.262.000,00		
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Berau (UPTD PPRD Berau) Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek		170,154 Milyar Rupiah	170,154 Milyar Rupiah				495.002.000,00	574.262.000,00		
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Berau (UPTD PPRD Berau) Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.900.000,00	83.900.000,00		
5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Berau (UPTD PPRD Berau) Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	197.502.000,00	197.502.000,00		
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Berau (UPTD PPRD Berau) Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	598 Dokumen SSPD	598 Dokumen SSPD			Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	213.600.000,00	292.860.000,00		
5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah																		
5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah																		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100% 82 % Indeks	100% 82 % Indeks							71.783.877.354,00	65.441.392.580,00		
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100% 82 % Indeks	100% 82 % Indeks		100 %	100 %				880.357.000,00	880.357.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100% 82 % Indeks	100% 82 % Indeks	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	303.572.000,00	303.572.000,00		
5	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100% 82 % Indeks	100% 82 % Indeks	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.071.000,00	91.071.000,00		
5	02	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100% 82 % Indeks	100% 82 % Indeks	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.030.000,00	39.030.000,00		
5	02	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100% 82 % Indeks	100% 82 % Indeks	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.408.000,00	95.408.000,00		
5	02	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100% 82 % Indeks	100% 82 % Indeks	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.704.000,00	47.704.000,00		
5	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100% 82 % Indeks	100% 82 % Indeks	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.786.000,00	151.786.000,00		
5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100% 82 % Indeks	100% 82 % Indeks	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	7 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.786.000,00	151.786.000,00		
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks		100 %	100 %				37.336.017.154,00	30.553.384.582,00		
5	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	124 Orang/ Bulan	124 Orang/ Bulan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.724.398.354,00	27.941.765.782,00		
5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	400 Dokumen	400 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00		
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	400 Dokumen	400 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	255.068.800,00	255.068.800,00		
5	02	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.041.000,00	52.041.000,00		
5	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.051.000,00	65.051.000,00		
5	02	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	3 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	121.429.000,00	121.429.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.504.000,00	64.504.000,00	
5	02	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.525.000,00	53.525.000,00	
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks		100 %	100 %					433.675.000,00	433.675.000,00	
5	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	433.675.000,00	433.675.000,00	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks		85 %	85 %					960.705.200,00	981.836.200,00	
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.102.000,00	151.590.000,00	
5	02	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.051.000,00	65.051.000,00	
5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	140 Orang	150 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	585.461.000,00	585.104.000,00	
5	02	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	140 Orang	140 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.091.200,00	180.091.200,00	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks		100 %	100 %					5.182.417.000,00	6.691.098.931,00	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.418.000,00	108.418.000,00	
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.301.026.000,00	2.041.034.079,00	
5	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.301.026.000,00	1.663.255.195,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	216.837.000,00	217.094.910,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	6 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	303.572.000,00	333.812.000,00		
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	867.350.000,00	983.150.000,00		
5	02	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.084.188.000,00	1.344.334.747,00		
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks		100 %	100 %				2.154.447.000,00	1.588.497.000,00		
5	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 0	7 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.720.772.000,00	1.154.822.000,00		
5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	433.675.000,00	433.675.000,00		
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks		100 %	100 %				12.260.204.000,00	11.768.306.443,00		
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.367.000,00	43.367.000,00		
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000.000,00	3.502.611.645,00		
5	02	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	216.837.000,00	216.837.000,00		
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.000.000.000,00	8.005.490.798,00		
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks		100 %	100 %				12.576.055.000,00	12.544.237.424,00		
5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.735.000,00	139.916.500,00		
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	50 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	605.119.700,00	730.996.400,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	479.068.300,00	479.068.300,00		
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.405.132.000,00	11.194.256.224,00		
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %							6.906.479.244.184,00	6.877.465.235.739,00		
5	02	02	1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %		100 %	100 %				8.092.821.960,00	8.018.131.960,00		
5	02	02	1.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Persentase Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	298.770.000,00	298.770.000,00		
5	02	02	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	294.040.000,00	190.280.000,00		
5	02	02	1.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Persentase Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	37 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.423.468.000,00	1.423.468.000,00		
5	02	02	1.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Persentase Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	37 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.090.070.000,00	1.090.070.000,00		
5	02	02	1.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Persentase Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	37 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	516.790.000,00	516.790.000,00		
5	02	02	1.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Persentase Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	37 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	483.550.000,00	483.550.000,00		
5	02	02	1.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	701.538.900,00	701.538.900,00		
5	02	02	1.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	222.870.000,00	222.870.000,00		
5	02	02	1.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Persentase Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Dokumen	3 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	206.190.000,00	206.190.000,00		
5	02	02	1.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Persentase Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.795.355.060,00	2.824.425.060,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	02	1.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Persentase Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	74 Orang	74 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.180.000,00	60.180.000,00		
5	02	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %		100 %	100 %				811.910.000,00	811.910.000,00		
5	02	02	1.02	0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Persentase Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	0 0	20 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	219.990.000,00	219.990.000,00		
5	02	02	1.02	0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Persentase Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	20 Laporan	20 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	219.990.000,00	219.990.000,00		
5	02	02	1.02	0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persentase Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10 Laporan	10 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	173.470.000,00	173.470.000,00		
5	02	02	1.02	0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Persentase Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	3 Laporan	3 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	198.460.000,00	198.460.000,00		
5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %		100 %	100 %				4.257.306.000,00	4.257.306.000,00		
5	02	02	1.03	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	693.660.000,00	693.660.000,00		
5	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.179.000,00	53.179.000,00		
5	02	02	1.03	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	460 Dokumen	460 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.000.000,00	78.000.000,00		
5	02	02	1.03	0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Persentase Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.520.000,00	71.520.000,00		
5	02	02	1.03	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	16 Dokumen	16 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	720.599.000,00	720.599.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	02	1.03	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Persentase Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	2 Dokumen	2 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	281.889.000,00	281.889.000,00		
5	02	02	1.03	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Persentase Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	842.094.000,00	842.094.000,00		
5	02	02	1.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Persentase Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	12 Dokumen	12 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	217.280.000,00	217.280.000,00		
5	02	02	1.03	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12000 Dokumen	12000 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	626.889.000,00	626.889.000,00		
5	02	02	1.03	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Persentase Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	346.940.000,00	346.940.000,00		
5	02	02	1.03	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	325.256.000,00	325.256.000,00		
5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %		100 %	100 %				4.140.569.000,00	4.140.569.000,00		
5	02	02	1.04	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Persentase Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4 Laporan	4 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.408.000,00	95.408.000,00		
5	02	02	1.04	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Persentase Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	84 Dokumen	84 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.717.550.000,00	1.717.550.000,00		
5	02	02	1.04	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Persentase Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	13 Laporan	13 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.714.000,00	60.714.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	02	1.04	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	48 Laporan	48 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.408.000,00	195.408.000,00		
5	02	02	1.04	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Persentase Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	106 Dokumen	106 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	433.675.000,00	433.675.000,00		
5	02	02	1.04	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	6 Dokumen	6 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	173.470.000,00	173.470.000,00		
5	02	02	1.04	0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	576 Dokumen	576 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	117.092.000,00	117.092.000,00		
5	02	02	1.04	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.418.000,00	108.418.000,00		
5	02	02	1.04	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.735.000,00	86.735.000,00		
5	02	02	1.04	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Persentase Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	480 Orang	480 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	913.778.000,00	913.778.000,00		
5	02	02	1.04	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Persentase Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	6 Lembaga	6 Lembaga			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	238.321.000,00	238.321.000,00		
5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %		90 %	90 %				6.888.805.090.424,00	6.859.865.771.979,00		
5	02	02	1.05	0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Persentase Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	2 Laporan	2 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.071.000,00	46.071.000,00		
5	02	02	1.05	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	10 Laporan	10 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.387.035.992.677,00	1.803.007.050.541,00		
5	02	02	1.05	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	21 Laporan	21 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	708.823.026.747,00	63.912.650.438,00		
5	02	02	1.05	0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Persentase Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	16 Laporan	16 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.792.900.000.000,00	4.992.900.000.000,00		
5	02	02	1.06		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %		100 %	100 %				371.546.800,00	371.546.800,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	02	1.06	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Persentase Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	371.546.800,00	371.546.800,00		
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase keseluruhan target temuan BPK s/d LKPD sebelumnya (t-1) yang ditindaklanjuti dan dinyatakan sesuai pada tahun ini (t-0)	40 %	40 %								6.539.049.000,00	6.658.551.200,00	
5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase keseluruhan target temuan BPK s/d LKPD sebelumnya (t-1) yang ditindaklanjuti dan dinyatakan sesuai pada tahun ini (t-0)	40 %	40 %		40 %	100 %					6.539.049.000,00	6.658.551.200,00	
5	02	03	1.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Persentase keseluruhan target temuan BPK s/d LKPD sebelumnya (t-1) yang ditindaklanjuti dan dinyatakan sesuai pada tahun ini (t-0)	40 %	40 %	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	368.924.900,00	368.924.900,00		
5	02	03	1.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase keseluruhan target temuan BPK s/d LKPD sebelumnya (t-1) yang ditindaklanjuti dan dinyatakan sesuai pada tahun ini (t-0)	40 %	40 %	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.477.100,00	68.477.100,00		
5	02	03	1.01	0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase keseluruhan target temuan BPK s/d LKPD sebelumnya (t-1) yang ditindaklanjuti dan dinyatakan sesuai pada tahun ini (t-0)	40 %	40 %	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.735.000,00	84.735.000,00		
5	02	03	1.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase keseluruhan target temuan BPK s/d LKPD sebelumnya (t-1) yang ditindaklanjuti dan dinyatakan sesuai pada tahun ini (t-0)	40 %	40 %	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170.569.000,00	170.569.000,00		
5	02	03	1.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase keseluruhan target temuan BPK s/d LKPD sebelumnya (t-1) yang ditindaklanjuti dan dinyatakan sesuai pada tahun ini (t-0)	40 %	40 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	342.789.800,00	342.792.000,00		
5	02	03	1.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Persentase keseluruhan target temuan BPK s/d LKPD sebelumnya (t-1) yang ditindaklanjuti dan dinyatakan sesuai pada tahun ini (t-0)	40 %	40 %	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	212.333.500,00	212.333.500,00		
5	02	03	1.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase keseluruhan target temuan BPK s/d LKPD sebelumnya (t-1) yang ditindaklanjuti dan dinyatakan sesuai pada tahun ini (t-0)	40 %	40 %	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.691.033.000,00	1.691.035.000,00		
5	02	03	1.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase keseluruhan target temuan BPK s/d LKPD sebelumnya (t-1) yang ditindaklanjuti dan dinyatakan sesuai pada tahun ini (t-0)	40 %	40 %	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	3 Laporan	3 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.204.500,00	1.000.204.500,00		
5	02	03	1.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase keseluruhan target temuan BPK s/d LKPD sebelumnya (t-1) yang ditindaklanjuti dan dinyatakan sesuai pada tahun ini (t-0)	40 %	40 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.051.000,00	65.049.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	03	1.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase keseluruhan target temuan BPK s/d LKPD sebelumnya (t-1) yang ditindaklanjuti dan dinyatakan sesuai pada tahun ini (t-0)	40 %	40 %	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	20 Dokumen	20 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.755.076.300,00	1.755.076.300,00	
5	02	03	1.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase keseluruhan target temuan BPK s/d LKPD sebelumnya (t-1) yang ditindaklanjuti dan dinyatakan sesuai pada tahun ini (t-0)	40 %	40 %	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	8 Laporan	8 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	261.046.100,00	380.546.100,00	
5	02	03	1.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase keseluruhan target temuan BPK s/d LKPD sebelumnya (t-1) yang ditindaklanjuti dan dinyatakan sesuai pada tahun ini (t-0)	40 %	40 %	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	330.587.000,00	330.587.000,00	
5	02	03	1.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase keseluruhan target temuan BPK s/d LKPD sebelumnya (t-1) yang ditindaklanjuti dan dinyatakan sesuai pada tahun ini (t-0)	40 %	40 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	188.221.800,00	188.221.800,00	
5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah																		
5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah																		
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	100 85 % Indeks	100 85 % Indeks								23.357.526.152,00	28.108.119.910,00	
5	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	100 85 % Indeks	100 85 % Indeks		100 %	100 %					475.300.000,00	445.900.000,00	
5	03	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	100 85 % Indeks	100 85 % Indeks	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.800.000,00	86.800.000,00	
5	03	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	100 85 % Indeks	100 85 % Indeks	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	20.000.000,00	20.000.000,00	
5	03	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	100 85 % Indeks	100 85 % Indeks	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	11.900.000,00	11.900.000,00	
5	03	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	100 85 % Indeks	100 85 % Indeks	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	326.600.000,00	297.200.000,00	
5	03	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	100 85 % Indeks	100 85 % Indeks	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	30.000.000,00	30.000.000,00	
5	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	100 85 % Indeks	100 85 % Indeks		97% Orang	97% Orang					15.346.122.592,00	20.122.078.160,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	03	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	100 85 % Indeks	100 85 % Indeks	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/ Bulan	85 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.700.082.592,00	19.370.798.160,00	
5	03	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	100 85 % Indeks	100 85 % Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	596.040.000,00	701.280.000,00	
5	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	100 85 % Indeks	100 85 % Indeks	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	50.000.000,00	50.000.000,00	
5	03	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks kepuasan layanan kesekretariatan`	100 85 % Indeks	100 85 % Indeks		90 %	90 %					10.000.000,00	10.000.000,00	
5	03	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks kepuasan layanan kesekretariatan`	100 85 % Indeks	100 85 % Indeks	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	10.000.000,00	10.000.000,00	
5	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	100 85 % Indeks	100 85 % Indeks		81% Orang	81% Orang					670.838.900,00	448.142.886,00	
5	03	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	100 85 % Indeks	100 85 % Indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	611.828.900,00	399.466.000,00	
5	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	100 85 % Indeks	100 85 % Indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17 Orang	17 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.010.000,00	48.676.886,00	
5	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	85 Indeks	85 Indeks		100 %	100 %					2.489.251.050,00	2.707.636.414,00	
5	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	85 Indeks	85 Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.315.156.000,00	1.224.714.000,00	
5	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	85 Indeks	85 Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	30.994.000,00	30.994.000,00	
5	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	85 Indeks	85 Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.143.101.050,00	1.451.928.414,00	
5	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	100 85 % Indeks	100 85 % Indeks		100 %	100 %					2.688.368.560,00	2.666.147.400,00	
5	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	100 85 % Indeks	100 85 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.000.000,00	22.000.000,00	
5	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	100 85 % Indeks	100 85 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	991.912.000,00	991.912.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	100 85 % Indeks	100 85 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.674.456.560,00	1.652.235.400,00	
5	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	85 Indeks	85 Indeks		90 %	90 %					1.677.645.050,00	1.708.215.050,00	
5	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	85 Indeks	85 Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	304.022.550,00	253.210.550,00	
5	03	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	85 Indeks	85 Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	1.373.622.500,00	1.455.004.500,00	
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks NSPK Manajemen ASN	90 Indeks	90 Indeks								23.672.714.500,00	27.280.781.825,00	
5	03	02	1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Indeks NSPK Manajemen ASN	90 Indeks	90 Indeks		85 %	85 %					4.705.223.700,00	6.562.629.500,00	
5	03	02	1.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Indeks NSPK Manajemen ASN	90 Indeks	90 Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	658.000.000,00	424.120.000,00	
5	03	02	1.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Indeks NSPK Manajemen ASN	90 Indeks	90 Indeks	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	494.000.000,00	718.400.000,00	
5	03	02	1.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Indeks NSPK Manajemen ASN	90 Indeks	90 Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	583.400.000,00	536.000.000,00	
5	03	02	1.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Indeks NSPK Manajemen ASN	90 Indeks	90 Indeks	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1 Lembaga				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.446.000.000,00	4.360.285.800,00	
5	03	02	1.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Indeks NSPK Manajemen ASN	90 Indeks	90 Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.423.700,00	67.423.700,00	
5	03	02	1.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Indeks NSPK Manajemen ASN	90 Indeks	90 Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	456.400.000,00	456.400.000,00	
5	03	02	1.02		Mutasi dan Promosi ASN	Indeks NSPK Manajemen ASN	90 Indeks	90 Indeks		85 %	85 %					1.463.267.000,00	1.578.053.200,00	
5	03	02	1.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Indeks NSPK Manajemen ASN	90 Indeks	90 Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	429.200.000,00	357.800.000,00	
5	03	02	1.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Indeks NSPK Manajemen ASN	90 Indeks	90 Indeks	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Laporan	2 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.274.000,00	240.274.000,00	
5	03	02	1.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Indeks NSPK Manajemen ASN	90 Indeks	90 Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	733.793.000,00	979.979.200,00	
5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Indeks NSPK Manajemen ASN	90 Indeks	90 Indeks		40 %	40 %					6.547.519.800,00	7.254.267.125,00	
5	03	02	1.03	0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Indeks NSPK Manajemen ASN	90 Indeks	90 Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	692.000.000,00	1.530.797.325,00	
5	03	02	1.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Indeks NSPK Manajemen ASN	90 Indeks	90 Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.380.291.800,00	5.301.041.800,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	03	02	1.03	0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Indeks NSPK Manajemen ASN	90 Indeks	90 Indeks	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	189.150.000,00	189.150.000,00	
5	03	02	1.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Indeks NSPK Manajemen ASN	90 Indeks	90 Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	286.078.000,00	233.278.000,00	
5	03	02	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Indeks NSPK Manajemen ASN	90 Indeks	90 Indeks		90 %	90 %					10.956.704.000,00	11.885.832.000,00	
5	03	02	1.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Indeks NSPK Manajemen ASN	90 Indeks	90 Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	186.800.000,00	234.200.000,00	
5	03	02	1.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Indeks NSPK Manajemen ASN	90 Indeks	90 Indeks	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	130 Orang	900 Orang				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.029.904.000,00	11.065.400.000,00	
5	03	02	1.04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Indeks NSPK Manajemen ASN	90 Indeks	90 Indeks	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	350 Orang	350 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	176.800.000,00	129.832.000,00	
5	03	02	1.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	Indeks NSPK Manajemen ASN	90 Indeks	90 Indeks	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	291.800.000,00	269.200.000,00	
5	03	02	1.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Indeks NSPK Manajemen ASN	90 Indeks	90 Indeks	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	173.600.000,00	114.800.000,00	
5	03	02	1.04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Indeks NSPK Manajemen ASN	90 Indeks	90 Indeks	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.800.000,00	72.400.000,00	
5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah																		
5.03.0.00.0.00.01.0002 UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai																		
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	100 85 % Indeks	100 85 % Indeks								5.651.076.300,00	5.917.441.766,00	
5	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	100 85 % Indeks	100 85 % Indeks		70% Orang	70% Orang					42.493.700,00	42.493.700,00	
5	03	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	100 85 % Indeks	100 85 % Indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket				Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	16.993.700,00	16.993.700,00	
5	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	100 85 % Indeks	100 85 % Indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.500.000,00	25.500.000,00	
5	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	100 85 % Indeks	100 85 % Indeks		100 %	100 %					1.347.383.865,00	1.769.298.665,00	
5	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	100 85 % Indeks	100 85 % Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	868.383.865,00	1.290.298.665,00	
5	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	100 85 % Indeks	100 85 % Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	125.000.000,00	125.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	100 85 % Indeks	100 85 % Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	354.000.000,00	354.000.000,00	
5	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 85 % Indeks	100 85 % Indeks		100 %	100 %					2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	
5	03	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 85 % Indeks	100 85 % Indeks	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	
5	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	100 85 % Indeks	100 85 % Indeks		100 %	100 %					1.101.249.400,00	1.132.165.566,00	
5	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	100 85 % Indeks	100 85 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	
5	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	100 85 % Indeks	100 85 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	321.000.000,00	321.000.000,00	
5	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	100 85 % Indeks	100 85 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	777.249.400,00	808.165.566,00	
5	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	100 85 % Indeks	100 85 % Indeks		95 %	95 %					1.159.949.335,00	973.483.835,00	
5	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	100 85 % Indeks	100 85 % Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	93.794.725,00	93.794.725,00	
5	03	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	100 85 % Indeks	100 85 % Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	1.066.154.610,00	879.689.110,00	
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks NSPK Manajemen ASN	90 Indeks	90 Indeks								1.203.400.000,00	2.040.000.000,00	
5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Indeks NSPK Manajemen ASN	90 Indeks	90 Indeks		9 %	9 %					1.203.400.000,00	2.040.000.000,00	
5	03	02	1.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	Indeks NSPK Manajemen ASN	90 Indeks	90 Indeks	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.203.400.000,00	2.040.000.000,00	
5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia																		
5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia																		
5	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86 88 Persen Persen	86 88 Persen Persen								39.715.660.200,00	41.829.274.015,00	
5	04	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86 88 Persen Persen	86 88 Persen Persen		82 Persen	82 Persen					934.439.610,00	934.652.700,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5	04	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86 88 Persen Persen	86 88 Persen Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	557.000.000,00	557.000.000,00		
5	04	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86 88 Persen Persen	86 88 Persen Persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.439.610,00	112.652.700,00		
5	04	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86 88 Persen Persen	86 88 Persen Persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	265.000.000,00	265.000.000,00		
5	04	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86 88 Persen Persen	86 88 Persen Persen		80 Persen	80 Persen				14.972.829.550,00	17.033.016.570,00		
5	04	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86 88 Persen Persen	86 88 Persen Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/ Bulan	54 Orang/ Bulan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.500.000.000,00	16.589.357.020,00		
5	04	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86 88 Persen Persen	86 88 Persen Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	432.850.000,00	403.680.000,00		
5	04	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86 88 Persen Persen	86 88 Persen Persen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.979.550,00	39.979.550,00		
5	04	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88 Persen	88 Persen		80 Persen	80 Persen				6.310.350,00	6.310.350,00		
5	04	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88 Persen	88 Persen	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.310.350,00	6.310.350,00		
5	04	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86 88 Persen Persen	86 88 Persen Persen		80 Persen	80 Persen				45.209.990,00	45.209.590,00		
5	04	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86 88 Persen Persen	86 88 Persen Persen	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.209.990,00	45.209.590,00		
5	04	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86 88 Persen Persen	86 88 Persen Persen		80 Persen	80 Persen				563.624.400,00	508.019.000,00		
5	04	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86 88 Persen Persen	86 88 Persen Persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	89 Paket	89 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	166.574.400,00	166.769.000,00		
5	04	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86 88 Persen Persen	86 88 Persen Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	30 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	397.050.000,00	341.250.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5	04	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86 88 Persen Persen	86 88 Persen Persen		80 Persen	80 Persen					1.973.195.550,00	2.225.269.955,00	
5	04	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86 88 Persen Persen	86 88 Persen Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.127.500,00	64.349.000,00	
5	04	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86 88 Persen Persen	86 88 Persen Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.560.000,00	76.759.900,00	
5	04	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86 88 Persen Persen	86 88 Persen Persen	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	339.561.850,00	480.538.855,00	
5	04	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86 88 Persen Persen	86 88 Persen Persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.040.000,00	34.785.000,00	
5	04	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86 88 Persen Persen	86 88 Persen Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.305.897.000,00	1.389.828.000,00	
5	04	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86 88 Persen Persen	86 88 Persen Persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.153.200,00	29.153.200,00	
5	04	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86 88 Persen Persen	86 88 Persen Persen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.856.000,00	149.856.000,00	
5	04	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86 88 Persen Persen	86 88 Persen Persen		80 Persen	80 Persen					3.906.987.800,00	3.428.541.600,00	
5	04	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86 88 Persen Persen	86 88 Persen Persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	120 Paket	120 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.465.983.900,00	1.401.733.900,00	
5	04	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86 88 Persen Persen	86 88 Persen Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55 Unit	55 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.441.003.900,00	2.026.807.700,00	
5	04	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86 88 Persen Persen	86 88 Persen Persen		80 Persen	80 Persen					3.840.071.500,00	4.172.030.250,00	
5	04	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86 88 Persen Persen	86 88 Persen Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.709.200,00	6.771.600,00	
5	04	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86 88 Persen Persen	86 88 Persen Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.727.641.300,00	1.812.108.800,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	04	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86 88 Persen Persen	86 88 Persen Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.105.721.000,00	2.353.149.850,00		
5	04	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86 88 Persen Persen	86 88 Persen Persen		85 Persen	85 Persen				13.472.991.450,00	13.476.224.000,00		
5	04	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86 88 Persen Persen	86 88 Persen Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.769.000,00	59.780.000,00		
5	04	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86 88 Persen Persen	86 88 Persen Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	23 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	127.981.600,00	168.842.000,00		
5	04	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86 88 Persen Persen	86 88 Persen Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	45 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	357.940.000,00	741.913.000,00		
5	04	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86 88 Persen Persen	86 88 Persen Persen	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	45 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.083.200.000,00	2.083.335.600,00		
5	04	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86 88 Persen Persen	86 88 Persen Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	49 Unit	49 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.844.100.850,00	10.422.353.400,00		
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	86 Persen	86 Persen							21.551.476.400,00	21.211.438.300,00		
5	04	02	1.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	86 Persen	86 Persen		87 Persen	87 Persen				6.529.540.000,00	6.529.540.000,00		
5	04	02	1.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	86 Persen	86 Persen	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	1490 Orang	1490 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.529.540.000,00	6.529.540.000,00		
5	04	02	1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	86 Persen	86 Persen		86 Persen	86 Persen				15.021.936.400,00	14.681.898.300,00		
5	04	02	1.02	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	86 Persen	86 Persen	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	5 Dokumen	5 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	258.000.000,00	258.000.000,00		
5	04	02	1.02	0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	86 Persen	86 Persen	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	3 Dokumen	3 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	222.000.000,00	222.000.000,00		
5	04	02	1.02	0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	86 Persen	86 Persen	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	130 Orang	130 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	508.103.600,00	508.103.600,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	04	02	1.02	0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	86 Persen	86 Persen	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	53 Laporan	53 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.738.837.000,00	2.655.495.900,00		
5	04	02	1.02	0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	86 Persen	86 Persen	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	20 Dokumen	20 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134.000.000,00	134.000.000,00		
5	04	02	1.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	86 Persen	86 Persen	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	7153 Orang	7153 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.160.995.800,00	10.904.298.800,00		
5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah																		
5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah																		
5	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 Persen Indeks	100 83 Persen Indeks							21.033.256.800,00	22.725.425.825,00		
5	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 Persen Indeks	100 83 Persen Indeks		80 %	80 %				264.976.800,00	264.976.800,00		
5	05	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 Persen Indeks	100 83 Persen Indeks	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.600.000,00	97.600.000,00		
5	05	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 Persen Indeks	100 83 Persen Indeks	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.257.020,00	10.257.020,00		
5	05	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 Persen Indeks	100 83 Persen Indeks	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.999.780,00	7.999.780,00		
5	05	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 Persen Indeks	100 83 Persen Indeks	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00		
5	05	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 Persen Indeks	100 83 Persen Indeks	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00		
5	05	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 Persen Indeks	100 83 Persen Indeks	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21 Laporan	21 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.400.000,00	43.400.000,00		
5	05	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 Persen Indeks	100 83 Persen Indeks	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.720.000,00	5.720.000,00		
5	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 Persen Indeks	100 83 Persen Indeks		0,18 %	0,18 %				10.921.190.000,00	11.583.504.225,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 Persen Indeks	100 83 Persen Indeks	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/ Bulan	41 Orang/ Bulan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.500.000.000,00	11.165.314.225,00		
5	05	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 Persen Indeks	100 83 Persen Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	348.190.000,00	348.190.000,00		
5	05	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 Persen Indeks	100 83 Persen Indeks	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00		
5	05	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 Persen Indeks	100 83 Persen Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00		
5	05	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 Persen Indeks	100 83 Persen Indeks	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00		
5	05	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 Persen Indeks	100 83 Persen Indeks	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	30 Laporan	30 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	47.000.000,00		
5	05	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 Persen Indeks	100 83 Persen Indeks		20 %	20 %				24.000.000,00	23.000.000,00		
5	05	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 Persen Indeks	100 83 Persen Indeks	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00		
5	05	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 Persen Indeks	100 83 Persen Indeks	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00		
5	05	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 Persen Indeks	100 83 Persen Indeks	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	5.000.000,00		
5	05	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 Persen Indeks	100 83 Persen Indeks	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	12.000.000,00		
5	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 Persen Indeks	100 83 Persen Indeks		40 %	40 %				308.114.000,00	308.114.000,00		
5	05	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 Persen Indeks	100 83 Persen Indeks	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.000.000,00	160.000.000,00		
5	05	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 Persen Indeks	100 83 Persen Indeks	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	05	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 Persen Indeks	100 83 Persen Indeks	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	25 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.076.000,00	120.076.000,00		
5	05	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 Persen Indeks	100 83 Persen Indeks	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	30 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.038.000,00	18.038.000,00		
5	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 Persen Indeks	100 83 Persen Indeks		75 %	75 %				2.915.116.197,00	2.581.181.245,00		
5	05	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 Persen Indeks	100 83 Persen Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.999.064,00	49.999.064,00		
5	05	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 Persen Indeks	100 83 Persen Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.983.900,00	49.983.900,00		
5	05	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 Persen Indeks	100 83 Persen Indeks	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.449.312,00	15.449.312,00		
5	05	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 Persen Indeks	100 83 Persen Indeks	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.378.721,00	86.810.969,00		
5	05	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 Persen Indeks	100 83 Persen Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.450.000,00	48.450.000,00		
5	05	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 Persen Indeks	100 83 Persen Indeks	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.016.000,00	27.016.000,00		
5	05	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 Persen Indeks	100 83 Persen Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.568.337.200,00	2.246.970.000,00		
5	05	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 Persen Indeks	100 83 Persen Indeks	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.912.000,00	30.912.000,00		
5	05	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 Persen Indeks	100 83 Persen Indeks	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.590.000,00	25.590.000,00		
5	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 Persen Indeks	100 83 Persen Indeks		30 %	30 %				2.604.965.963,00	3.360.717.963,00		
5	05	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 Persen Indeks	100 83 Persen Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	296.071.500,00	296.071.500,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	05	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 Persen Indeks	100 83 Persen Indeks	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	441.400.000,00	1.159.652.000,00		
5	05	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 Persen Indeks	100 83 Persen Indeks	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	303.313.363,00	303.313.363,00		
5	05	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 Persen Indeks	100 83 Persen Indeks	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	352.707.100,00	390.207.100,00		
5	05	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 Persen Indeks	100 83 Persen Indeks	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.062.249.600,00	1.062.249.600,00		
5	05	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 Persen Indeks	100 83 Persen Indeks	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.328.100,00	99.328.100,00		
5	05	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 Persen Indeks	100 83 Persen Indeks	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.896.300,00	49.896.300,00		
5	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 Persen Indeks	100 83 Persen Indeks		100 %	100 %				3.250.469.440,00	3.859.507.192,00		
5	05	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 Persen Indeks	100 83 Persen Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.998.400,00	29.998.400,00		
5	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 Persen Indeks	100 83 Persen Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	361.312.200,00	361.312.200,00		
5	05	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 Persen Indeks	100 83 Persen Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.980.200,00	161.050.200,00		
5	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 Persen Indeks	100 83 Persen Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.799.178.640,00	3.307.146.392,00		
5	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 Persen Indeks	100 83 Persen Indeks		60 %	60 %				744.424.400,00	744.424.400,00		
5	05	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 Persen Indeks	100 83 Persen Indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144.694.400,00	144.694.400,00		
5	05	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 Persen Indeks	100 83 Persen Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	186.204.000,00	186.204.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	05	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 Persen Indeks	100 83 Persen Indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	70 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.130.000,00	38.130.000,00		
5	05	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 Persen Indeks	100 83 Persen Indeks	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.760.000,00	17.760.000,00		
5	05	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 Persen Indeks	100 83 Persen Indeks	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	249.986.000,00	249.986.000,00		
5	05	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 Persen Indeks	100 83 Persen Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.150.000,00	10.150.000,00		
5	05	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 Persen Indeks	100 83 Persen Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.500.000,00	97.500.000,00		
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Inovasi Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran Persentase Hasil Riset Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran	65 70 % %	65 70 % %							9.885.000.000,00	9.028.178.000,00		
5	05	02	1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Hasil Inovasi Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran Persentase Hasil Riset Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran	65 70 % %	65 70 % %		2 %	2 %				1.371.000.000,00	1.414.500.000,00		
5	05	02	1.01	0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase Hasil Inovasi Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran Persentase Hasil Riset Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran	65 70 % %	65 70 % %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	2 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00		
5	05	02	1.01	0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Persentase Hasil Inovasi Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran Persentase Hasil Riset Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran	65 70 % %	65 70 % %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00		
5	05	02	1.01	0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Hasil Inovasi Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran Persentase Hasil Riset Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran	65 70 % %	65 70 % %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00		
5	05	02	1.01	0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Persentase Hasil Inovasi Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran Persentase Hasil Riset Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran	65 70 % %	65 70 % %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00		
5	05	02	1.01	0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Persentase Hasil Inovasi Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran Persentase Hasil Riset Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran	65 70 % %	65 70 % %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	2 Laporan	2 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	221.000.000,00	221.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	05	02	1.01	0011	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Persentase Hasil Inovasi Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran Persentase Hasil Riset Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran	65 70 % %	65 70 % %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00		
5	05	02	1.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Persentase Hasil Inovasi Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran Persentase Hasil Riset Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran	65 70 % %	65 70 % %	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	193.500.000,00		
5	05	02	1.01	0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Persentase Hasil Inovasi Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran Persentase Hasil Riset Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran	65 70 % %	65 70 % %	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	4 Rekome ndasi	4 Rekome ndasi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00		
5	05	02	1.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Hasil Inovasi Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran Persentase Hasil Riset Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran	65 70 % %	65 70 % %		2 %	2 %				1.404.000.000,00	1.404.000.000,00		
5	05	02	1.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Persentase Hasil Inovasi Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran Persentase Hasil Riset Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran	65 70 % %	65 70 % %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	325.000.000,00	325.000.000,00		
5	05	02	1.02	0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Hasil Inovasi Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran Persentase Hasil Riset Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran	65 70 % %	65 70 % %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00		
5	05	02	1.02	0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase Hasil Inovasi Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran Persentase Hasil Riset Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran	65 70 % %	65 70 % %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	354.000.000,00	354.000.000,00		
5	05	02	1.02	0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Persentase Hasil Inovasi Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran Persentase Hasil Riset Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran	65 70 % %	65 70 % %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	250.000.000,00		
5	05	02	1.02	0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Persentase Hasil Inovasi Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran Persentase Hasil Riset Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran	65 70 % %	65 70 % %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	275.000.000,00	275.000.000,00		
5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil inovasi yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran Persentase hasil riset yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran	65 70 % %	65 70 % %		2 %	2 %				3.350.000.000,00	3.306.500.000,00		
5	05	02	1.03	0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase hasil inovasi yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran Persentase hasil riset yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran	65 70 % %	65 70 % %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	320.000.000,00	320.000.000,00		
5	05	02	1.03	0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Persentase hasil inovasi yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran Persentase hasil riset yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran	65 70 % %	65 70 % %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	320.000.000,00	320.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	05	02	1.03	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Persentase hasil inovasi yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran Persentase hasil riset yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran	65 70 % %	65 70 % %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	245.000.000,00	245.000.000,00		
5	05	02	1.03	0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Persentase hasil inovasi yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran Persentase hasil riset yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran	65 70 % %	65 70 % %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	543.500.000,00	543.500.000,00		
5	05	02	1.03	0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase hasil inovasi yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran Persentase hasil riset yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran	65 70 % %	65 70 % %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	6 Dokumen	6 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	470.000.000,00	470.000.000,00		
5	05	02	1.03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Persentase hasil inovasi yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran Persentase hasil riset yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran	65 70 % %	65 70 % %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	2 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00		
5	05	02	1.03	0008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Persentase hasil inovasi yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran Persentase hasil riset yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran	65 70 % %	65 70 % %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00		
5	05	02	1.03	0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Persentase hasil inovasi yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran Persentase hasil riset yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran	65 70 % %	65 70 % %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	320.000.000,00	320.000.000,00		
5	05	02	1.03	0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Persentase hasil inovasi yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran Persentase hasil riset yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran	65 70 % %	65 70 % %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	125.000.000,00		
5	05	02	1.03	0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase hasil inovasi yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran Persentase hasil riset yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran	65 70 % %	65 70 % %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	245.000.000,00	245.000.000,00		
5	05	02	1.03	0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Persentase hasil inovasi yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran Persentase hasil riset yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran	65 70 % %	65 70 % %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	245.000.000,00	245.000.000,00		
5	05	02	1.03	0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Persentase hasil inovasi yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran Persentase hasil riset yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran	65 70 % %	65 70 % %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	166.500.000,00	123.000.000,00		
5	05	02	1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil Inovasi Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran Persentase Hasil Riset Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran	65 70 % %	65 70 % %		11 %	11 %				3.760.000.000,00	2.903.178.000,00		
5	05	02	1.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Persentase Hasil Inovasi Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran Persentase Hasil Riset Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran	65 70 % %	65 70 % %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen	3 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.960.000.000,00	1.241.748.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	05	02	1.04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Persentase Hasil Inovasi Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran Persentase Hasil Riset Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran	65 70 % %	65 70 % %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	162.500.000,00	
5	05	02	1.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Persentase Hasil Inovasi Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran Persentase Hasil Riset Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran	65 70 % %	65 70 % %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	
5	05	02	1.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Persentase Hasil Inovasi Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran Persentase Hasil Riset Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran	65 70 % %	65 70 % %	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	198.930.000,00	
5	05	02	1.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Hasil Inovasi Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran Persentase Hasil Riset Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran	65 70 % %	65 70 % %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	
5.06.5.07.0.00.05.0000 Badan Penghubung Provinsi																		
5.06.5.07.0.00.05.0000 Badan Penghubung Provinsi																		
5	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82,5 Poin	82,5 Poin								17.745.211.762,00	18.842.265.062,00	
5	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82,5 Poin	82,5 Poin		100 %	100 %					476.660.700,00	473.060.700,00	
5	07	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82,5 Poin	82,5 Poin	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.187.400,00	135.587.400,00	
5	07	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82,5 Poin	82,5 Poin	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.220.000,00	64.220.000,00	
5	07	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82,5 Poin	82,5 Poin	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.220.000,00	64.220.000,00	
5	07	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82,5 Poin	82,5 Poin	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.220.000,00	55.220.000,00	
5	07	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82,5 Poin	82,5 Poin	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.220.000,00	55.220.000,00	
5	07	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82,5 Poin	82,5 Poin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	8 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.192.050,00	58.192.050,00	
5	07	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82,5 Poin	82,5 Poin	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.401.250,00	40.401.250,00	
5	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82,5 Poin	82,5 Poin		100 %	100 %					3.527.347.400,00	3.445.499.700,00	
5	07	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82,5 Poin	82,5 Poin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/ Bulan	19 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.965.137.700,00	2.925.945.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5	07	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82,5 Poin	82,5 Poin	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Dokumen	24 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	216.209.700,00	173.599.700,00	
5	07	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82,5 Poin	82,5 Poin	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	149 Dokumen	149 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.000.000,00	179.955.000,00	
5	07	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82,5 Poin	82,5 Poin	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	
5	07	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82,5 Poin	82,5 Poin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	13 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92.000.000,00	92.000.000,00	
5	07	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82,5 Poin	82,5 Poin	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.000.000,00	72.000.000,00	
5	07	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82,5 Poin	82,5 Poin		100 %	100 %					50.468.500,00	50.468.500,00	
5	07	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82,5 Poin	82,5 Poin	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.520.000,00	10.520.000,00	
5	07	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82,5 Poin	82,5 Poin	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	
5	07	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82,5 Poin	82,5 Poin	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	8 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.948.500,00	37.948.500,00	
5	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82,5 Poin	82,5 Poin		74,04 %	74,04 %					742.070.100,00	742.070.100,00	
5	07	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82,5 Poin	82,5 Poin	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	316.480.500,00	316.480.500,00	
5	07	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82,5 Poin	82,5 Poin	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	33 Dokumen	33 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.280.000,00	50.280.000,00	
5	07	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82,5 Poin	82,5 Poin	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	25 Dokumen	25 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.000.000,00	27.000.000,00	
5	07	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82,5 Poin	82,5 Poin	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	77 Orang	77 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	348.309.600,00	348.309.600,00	
5	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82,5 Poin	82,5 Poin		100 %	100 %					1.566.451.038,00	1.628.551.038,00	
5	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82,5 Poin	82,5 Poin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.686.975,00	103.686.975,00	
5	07	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82,5 Poin	82,5 Poin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	16 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	523.735.963,00	523.735.963,00	
5	07	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82,5 Poin	82,5 Poin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.200.000,00	88.200.000,00	
5	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82,5 Poin	82,5 Poin	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.841.300,00	87.841.300,00	
5	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82,5 Poin	82,5 Poin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56 Laporan	56 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	560.981.000,00	623.081.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	07	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82,5 Poin	82,5 Poin	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	202.005.800,00	202.005.800,00		
5	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82,5 Poin	82,5 Poin		100 %	100 %				1.276.157.554,00	1.341.036.779,00		
5	07	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82,5 Poin	82,5 Poin	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.950.000,00	33.995.000,00		
5	07	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82,5 Poin	82,5 Poin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23 Unit	37 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	611.277.611,00	674.513.836,00		
5	07	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82,5 Poin	82,5 Poin	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	102 Unit	118 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	630.929.943,00	632.527.943,00		
5	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82,5 Poin	82,5 Poin		100 %	100 %				5.876.564.800,00	6.768.102.590,00		
5	07	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82,5 Poin	82,5 Poin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.560.000,00	11.560.000,00		
5	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82,5 Poin	82,5 Poin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	62 Laporan	62 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.827.582.800,00	1.538.842.578,00		
5	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82,5 Poin	82,5 Poin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	37 Laporan	37 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.037.422.000,00	5.217.700.012,00		
5	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82,5 Poin	82,5 Poin		90 %	90 %				4.229.491.670,00	4.393.475.655,00		
5	07	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82,5 Poin	82,5 Poin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	461.047.635,00	400.702.635,00		
5	07	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82,5 Poin	82,5 Poin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43 Unit	43 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	744.804.478,00	806.186.600,00		
5	07	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82,5 Poin	82,5 Poin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	713 Unit	426 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.551.000,00	117.051.000,00		
5	07	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82,5 Poin	82,5 Poin	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.854.120,00	86.854.120,00		
5	07	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82,5 Poin	82,5 Poin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	11 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.503.880.437,00	2.496.475.300,00		
5	07	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82,5 Poin	82,5 Poin	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	307 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	293.354.000,00	486.206.000,00		
5	07	02			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Fasilitas Promosi dan Informasi Yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %							4.470.918.238,00	4.883.131.238,00		
5	07	02	1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Fasilitas Promosi dan Informasi Yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %		100 %	100 %				4.470.918.238,00	4.883.131.238,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	07	02	1.01	0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Fasilitas Promosi dan Informasi Yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	965.112.404,00	1.103.307.404,00	
5	07	02	1.01	0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Fasilitas Promosi dan Informasi Yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	3 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	792.974.410,00	832.574.410,00	
5	07	02	1.01	0003	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Fasilitas Promosi dan Informasi Yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	920.209.789,00	1.154.627.789,00	
5	07	02	1.01	0004	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Fasilitas Promosi dan Informasi Yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.297.781.539,00	1.297.781.539,00	
5	07	02	1.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Fasilitas Promosi dan Informasi Yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	6 Laporan	6 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	494.840.096,00	494.840.096,00	
6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat																		
6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat																		
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %								50.571.720.800,00	61.298.833.914,00	
6	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %		100 %	100 %					2.050.000.000,00	1.828.963.545,00	
6	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	450.000.000,00	
6	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	
6	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	74.400.000,00	
6	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	350.000.000,00	
6	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	950.000.000,00	804.563.545,00	
6	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %		100 %	100 %					18.466.000.000,00	25.160.576.110,00	
6	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/ Bulan	88 Orang/ Bulan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.566.000.000,00	24.260.576.110,00	
6	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	650.000.000,00	650.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
6	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	250.000.000,00		
6	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %		100 %	100 %				100.000.000,00	100.000.000,00		
6	01	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00		
6	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %		100 %	100 %				6.988.474.300,00	6.835.652.400,00		
6	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	108 Paket	443 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	501.584.700,00	348.762.800,00		
6	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	85 Orang	86 Orang			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.005.009.600,00	6.005.009.600,00		
6	01	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	110 Orang	110 Orang			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	481.880.000,00	481.880.000,00		
6	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %		100 %	100 %				2.946.488.030,00	2.978.184.983,00		
6	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.848.030,00	5.848.030,00		
6	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.240.640.000,00	1.205.136.953,00		
6	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00		
6	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	400.000.000,00		
6	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	250.000.000,00		
6	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	36 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	900.000.000,00	967.200.000,00		
6	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %		100 %	100 %				13.370.437.670,00	7.740.358.775,00		
6	01	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	4 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	217.200.000,00	150.000.000,00		
6	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	122 Paket	122 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.776.054.100,00	3.673.364.405,00		
6	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	550.000.000,00	550.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
6	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.827.183.570,00	3.366.994.370,00	
6	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %		100 %	100 %					5.704.942.800,00	6.265.580.601,00	
6	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.000.000,00	14.000.000,00	
6	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100.000.000,00	1.028.627.102,00	
6	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.300.000,00	120.476.855,00	
6	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.471.642.800,00	5.102.476.644,00	
6	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %		100 %	100 %					945.378.000,00	10.389.517.500,00	
6	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.346.000,00	102.346.000,00	
6	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	450.000.000,00	
6	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	383 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144.000.000,00	304.520.000,00	
6	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	249.032.000,00	9.532.651.500,00	
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemda Provinsi dan Kab/Kota	100 %	100 %								11.197.480.600,00	8.465.212.716,00	
6	01	02	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemda Provinsi dan Kab/Kota	100 %	100 %		100 % 75 %	100 % 75 %					3.757.212.300,00	3.757.212.300,00	
6	01	02	1.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemda Provinsi dan Kab/Kota	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	82 Laporan	82 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	633.508.900,00	633.508.900,00	
6	01	02	1.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemda Provinsi dan Kab/Kota	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Laporan	2 Laporan				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	527.143.400,00	527.143.400,00	
6	01	02	1.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemda Provinsi dan Kab/Kota	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	30 Laporan	30 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	688.541.400,00	688.541.400,00	
6	01	02	1.01	0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemda Provinsi dan Kab/Kota	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	30 Laporan	30 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.397.984.600,00	1.397.984.600,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
6	01	02	1.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemda Provinsi dan Kab/Kota	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	4 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	510.034.000,00	510.034.000,00		
6	01	02	1.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemda Provinsi dan Kab/Kota	100 %	100 %		100 %	100 %					7.440.268.300,00	4.708.000.416,00	
6	01	02	1.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemda Provinsi dan Kab/Kota	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	12 Laporan	12 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	352.120.800,00	352.120.800,00		
6	01	02	1.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemda Provinsi dan Kab/Kota	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	86 Laporan	86 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.088.147.500,00	4.355.879.616,00		
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Pemenuhan Aksi Pencegahan Korupsi	75 %	75 %								3.700.000.000,00	3.700.000.000,00	
6	01	03	1.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pemenuhan Aksi Pencegahan Korupsi	75 %	75 %		100 %	100 %					3.700.000.000,00	3.700.000.000,00	
6	01	03	1.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase Pemenuhan Aksi Pencegahan Korupsi	75 %	75 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	20 Perangkat Daerah	20 Perangkat Daerah			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	850.000.000,00	850.000.000,00		
6	01	03	1.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase Pemenuhan Aksi Pencegahan Korupsi	75 %	75 %	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	20 Kegiatan	20 Kegiatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.850.000.000,00	2.850.000.000,00		
8.01.0.00.0.00.02.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																		
8.01.0.00.0.00.02.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																		
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 78.63 % Indeks	100 78.63 % Indeks								19.796.732.520,00	25.677.928.228,00	
8	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 78.63 % Indeks	100 78.63 % Indeks		100 %	100 %					747.080.000,00	635.380.000,00	
8	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 78.63 % Indeks	100 78.63 % Indeks	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	209.582.000,00	153.282.000,00		
8	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 78.63 % Indeks	100 78.63 % Indeks	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.062.000,00	47.662.000,00		
8	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 78.63 % Indeks	100 78.63 % Indeks	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.842.000,00	1.842.000,00		
8	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 78.63 % Indeks	100 78.63 % Indeks	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.542.000,00	24.542.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 78.63 % Indeks	100 78.63 % Indeks	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	408.052.000,00	408.052.000,00	
8	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %		96.5 %	96.5 %					9.737.761.000,00	11.083.712.146,00	
8	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/ Bulan	45 Orang/ Bulan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.000.000.000,00	10.423.471.146,00	
8	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	549.600.000,00	472.080.000,00	
8	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.732.000,00	6.732.000,00	
8	01	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.015.000,00	1.015.000,00	
8	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	178.812.000,00	178.812.000,00	
8	01	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.602.000,00	1.602.000,00	
8	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 78.63 % Indeks	100 78.63 % Indeks		30 %	30 %					9.703.000,00	9.703.000,00	
8	01	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 78.63 % Indeks	100 78.63 % Indeks	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.414.000,00	1.414.000,00	
8	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 78.63 % Indeks	100 78.63 % Indeks	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	921.000,00	921.000,00	
8	01	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 78.63 % Indeks	100 78.63 % Indeks	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.684.000,00	3.684.000,00	
8	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 78.63 % Indeks	100 78.63 % Indeks	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.684.000,00	3.684.000,00	
8	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-		33 %	33 %					558.647.500,00	488.727.000,00	
8	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	344.285.500,00	274.365.000,00	
8	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60 Dokumen	60 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.114.000,00	7.114.000,00	
8	01	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	60 Dokumen	60 Dokumen				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.114.000,00	7.114.000,00	
8	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	45 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.134.000,00	200.134.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 76.70 % Indeks	100 76.70 % Indeks		95 %	95 %				6.308.476.776,00	7.793.645.986,00		
8	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 76.70 % Indeks	100 76.70 % Indeks	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.124.000,00	36.124.000,00		
8	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 76.70 % Indeks	100 76.70 % Indeks	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.036.890.776,00	4.803.839.986,00		
8	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 76.70 % Indeks	100 76.70 % Indeks	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	185.010.000,00	185.010.000,00		
8	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 76.70 % Indeks	100 76.70 % Indeks	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	6 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.603.702.000,00	2.567.822.000,00		
8	01	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 76.70 % Indeks	100 76.70 % Indeks	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	446.750.000,00	200.850.000,00		
8	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-		-	100 %				0,00	2.370.611.000,00		
8	01	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	7 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.370.611.000,00		
8	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 76.70 % Indeks	100 76.70 % Indeks		100 %	100 %				1.435.990.204,00	2.592.336.756,00		
8	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 76.70 % Indeks	100 76.70 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.055.600,00	40.055.600,00		
8	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 76.70 % Indeks	100 76.70 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	353.003.404,00	636.536.840,00		
8	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 76.70 % Indeks	100 76.70 % Indeks	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.052.931.200,00	1.915.744.316,00		
8	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 76.70 % Indeks	100 76.70 % Indeks		100 %	100 %				999.074.040,00	703.812.340,00		
8	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 76.70 % Indeks	100 76.70 % Indeks	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.250.000,00	81.250.000,00		
8	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 76.70 % Indeks	100 76.70 % Indeks	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	13 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	202.343.000,00	202.343.000,00		
8	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 76.70 % Indeks	100 76.70 % Indeks	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	61 Unit	61 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.600.000,00	40.600.000,00		
8	01	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 76.70 % Indeks	100 76.70 % Indeks	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	203.373.100,00	225.573.100,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
8	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 76.70 % Indeks	100 76.70 % Indeks	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	471.507.940,00	154.046.240,00		
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100 %	100 %									17.337.793.030,00	16.624.125.963,00	
8	01	02	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100 %	100 %		6 Dokumen	6 Dokumen						17.337.793.030,00	16.624.125.963,00	
8	01	02	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	10910 Orang	10910 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.303.062.500,00	3.073.122.900,00		
8	01	02	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	904.225.530,00	562.788.000,00		
8	01	02	1.01	0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.505.000,00	130.505.000,00		
8	01	02	1.01	0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100 %	100 %	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	-	120 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	147.745.000,00		
8	01	02	1.01	0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100 %	100 %	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	-	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.369.539.500,00		
8	01	02	1.01	0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	-	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.514.625.863,00		
8	01	02	1.01	0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100 %	100 %	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	-	11 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.245.956.100,00		
8	01	02	1.01	0011	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100 %	100 %	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	-	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.718.720.000,00		
8	01	02	1.01	0012	Pembentukan Paskibraka	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100 %	100 %	Jumlah Paskibraka	-	40 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	861.123.600,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	1.30 %	1.30 %								363.296.074.917,00	420.471.468.517,00	
8	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	1.30 %	1.30 %		4 Dokumen	4 Dokumen					363.296.074.917,00	420.471.468.517,00	
8	01	03	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	1.30 %	1.30 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2148 Orang	3171 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	362.640.886.917,00	419.816.280.517,00	
8	01	03	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	1.30 %	1.30 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	655.188.000,00	655.188.000,00	
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif	31.21 %	31.21 %								3.338.636.000,00	3.842.636.000,00	
8	01	04	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif	31.21 %	31.21 %		3 Dokumen	3 Dokumen					3.338.636.000,00	3.842.636.000,00	
8	01	04	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif	31.21 %	31.21 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1295 Orang	2355 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.099.248.000,00	3.603.248.000,00	
8	01	04	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif	31.21 %	31.21 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	239.388.000,00	239.388.000,00	
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama	100 %	100 %								1.704.340.000,00	1.730.875.300,00	
8	01	05	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama	100 %	100 %		4 Dokumen	4 Dokumen					1.704.340.000,00	1.730.875.300,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	01	05	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1070 Orang	2000 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.502.752.000,00	1.529.287.300,00		
8	01	05	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 Laporan	4 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	201.588.000,00	201.588.000,00		
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi konflik sosial yang ditangani	100 %	100 %							5.597.617.950,00	5.614.363.950,00		
8	01	06	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik sosial yang ditangani	100 %	100 %		8 Dokumen	8 Dokumen				5.597.617.950,00	5.614.363.950,00		
8	01	06	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase potensi konflik sosial yang ditangani	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2015 Orang	2290 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.654.199.150,00	2.645.195.150,00		
8	01	06	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase potensi konflik sosial yang ditangani	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan	4 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	352.788.000,00	352.788.000,00		
8	01	06	1.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Persentase potensi konflik sosial yang ditangani	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 Dokumen	12 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.590.630.800,00	2.616.380.800,00		
TOTAL																20.177.975.885.000,00	22.198.305.000.000,00	

LAMPIRAN 2.1

TARGET PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN DAN PEMBIAYAAN DAERAH
Tahun Anggaran 2024

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN		DASAR HUKUM
		Sebelum	Sesudah	
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.804.799.901.909,00	9.986.828.256.696,00	
4.1.01	Pajak Daerah	8.592.000.000.000,00	8.592.000.000.000,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	875.405.927.680,00	1.019.214.303.810,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	252.916.355.582,00	258.660.733.379,37	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	84.477.618.647,00	116.953.219.506,63	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	9.411.932.777.867,00	11.032.874.433.517,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	9.411.932.777.867,00	11.032.874.433.517,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	783.861.535.964,00	202.047.538.588,00	
4.3.01	Pendapatan Hibah	783.861.535.964,00	13.861.535.964,00	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	188.186.002.624,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	20.000.594.215.740,00	21.221.750.228.801,00	
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	675.000.000.000,00	976.554.771.199,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	675.000.000.000,00	976.554.771.199,00	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	675.000.000.000,00	976.554.771.199,00	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	20.675.594.215.740,00	22.198.305.000.000,00	

LAMPIRAN 3.1

SINEGRITAS PROGRAM PEMERINTAH
PROVINSI DAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA TERHADAP PRIORITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL

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

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan						
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Persentase peningkatan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti				
				Dinas Sosial	16.091.470.500,00	15.749.180.500,00	-342.290.000,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
			Jumlah Keluarga Miskin yang Mendapat Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP)				
				Dinas Sosial	20.840.382.454,00	21.840.382.454,00	1.000.000.000,00
			Jumlah Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP)				
				Dinas Sosial	258.415.500,00	258.415.500,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					
			Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola dengan baik				
				Dinas Sosial	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan				
				Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.759.437.500,00	1.742.637.500,00	-16.800.000,00
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan				
				Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.234.764.000,00	1.234.764.000,00	0,00
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi				
				Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.234.764.000,00	1.234.764.000,00	0,00
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi				
				Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.759.437.500,00	1.742.637.500,00	-16.800.000,00
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
			Jumlah Kecamatan yang Meningkatkan Status Ketahanan Pangnya				
				Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	3.886.800.000,00	3.802.800.000,00	-84.000.000,00
			Persentase Daerah Rawan Pangan				
				Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
			Persentase Daerah Rawan Pangan				
				Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	3.586.800.000,00	3.502.800.000,00	-84.000.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
			Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.289.000.000,00	1.289.000.000,00	0,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
			Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Hortikultura				
				Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	4.178.096.910,00	4.162.439.510,00	-15.657.400,00
			Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan				
				Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	4.178.096.910,00	4.162.439.510,00	-15.657.400,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	132.677.520,00	132.677.520,00	0,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	61.766.650.350,00	61.256.178.875,00	-510.471.475,00
			Peresentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti				
				Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	54.465.893.440,00	53.437.820.417,00	-1.028.073.023,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti				
				Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	7.433.434.430,00	7.951.035.978,00	517.601.548,00
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
			Jumlah Koperasi Binaan Provinsi yang Sehat				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	327.800.000,00	230.300.000,00	-97.500.000,00
			Persentase Koperasi Binaan Provinsi yang Sehat				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	482.735.000,00	504.432.515,00	21.697.515,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					
			Persentase Koperasi Modern binaan provinsi				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.218.515.500,00	999.468.500,00	-219.047.000,00
		PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
			Persentase UKM yang Masuk Pasar Digital				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	6.179.556.745,00	6.573.197.471,00	393.640.726,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
			Jumlah UKM Potensial Ekspor				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	916.990.000,00	916.990.000,00	0,00
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	121.683.000,00	121.683.000,00	0,00
			persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	156.798.600,00	156.798.600,00	0,00
			Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	121.683.000,00	121.683.000,00	0,00
			Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	156.798.600,00	156.798.600,00	0,00
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
			Persentase Terbentuknya Food Station / Pusat Distribusi Pangan				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	457.400.000,00	457.400.000,00	0,00
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING					
			Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	989.590.400,00	989.590.400,00	0,00
			Persentase kinerja realisasi pupuk				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	307.200.000,00	307.200.000,00	0,00
			Persentase kinerja realisasi pupuk				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	147.890.400,00	147.890.400,00	0,00
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
			Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	695.811.800,00	695.811.800,00	0,00
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					
			Persentase produk UMKM binaan yang terserap di pasar dalam negeri				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.043.177.400,00	1.043.177.400,00	0,00
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					
			Persentase Pengendalian Perijinan Berusaha Sektor Industri				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	586.000.000,00	586.000.000,00
			Persentase Pengendalian Perijinan Berusaha Sektor Industri				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	179.000.000,00	0,00	-179.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase Jumlah Industri yang Terdaftar di SIINas				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	329.000.000,00	0,00	-329.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL					
			Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku				
				Dinas Kelautan Dan Perikanan	2.777.102.350,00	1.857.902.350,00	-919.200.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap				
				Dinas Kelautan Dan Perikanan	118.000.000,00	118.000.000,00	0,00
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap				
				Dinas Kelautan Dan Perikanan	4.058.200.000,00	4.272.082.760,00	213.882.760,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya				
				Dinas Kelautan Dan Perikanan	3.032.495.361,00	3.630.895.361,00	598.400.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					
			Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku				
				Dinas Kelautan Dan Perikanan	3.299.287.000,00	3.953.057.000,00	653.770.000,00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
			Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan				
				Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.741.464.000,00	1.741.464.000,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				Dinas Kelautan Dan Perikanan	40.907.423.250,00	10.689.083.370,00	-30.218.339.880,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti				
				Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.614.775.000,00	1.614.775.000,00	0,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti				
				Dinas Kelautan Dan Perikanan	39.292.648.250,00	9.074.308.370,00	-30.218.339.880,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan				
				Dinas Perkebunan	0,00	19.539.925.010,00	19.539.925.010,00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
			Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner				
				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.376.639.700,00	3.497.481.104,00	2.120.841.404,00
			Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ				
				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.169.857.090,00	4.290.698.494,00	2.120.841.404,00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
			Peningkatan Kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	852.240.000,00	852.240.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			1). Produksi hasil hutan kayu				
				Dinas Kehutanan	4.598.377.432,00	4.250.977.432,00	-347.400.000,00
			2). Produksi hasil hutan bukan kayu				
				Dinas Kehutanan	4.598.377.432,00	4.250.977.432,00	-347.400.000,00
			3). Persentase Luas Kerusakan Kawasan hutan				
				Dinas Kehutanan	1.354.832.500,00	1.354.832.500,00	0,00
			3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				Dinas Kehutanan	3.243.544.932,00	2.896.144.932,00	-347.400.000,00
			4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				Dinas Kehutanan	3.243.544.932,00	2.896.144.932,00	-347.400.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	79.730.265,00	79.730.265,00	0,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti				
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	79.730.265,00	79.730.265,00	0,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Persentase Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Tersertifikasi				
				UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.207.069.542,00	1.207.069.542,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.803.410.458,00	2.366.393.644,00	562.983.186,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.803.410.458,00	2.366.393.644,00	562.983.186,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Persentase Pengawasan Peredaran Pestisida dan Pupuk				
				UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	484.420.000,00	238.854.000,00	-245.566.000,00
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
			Rasio Luas Serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT				
				UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.493.203.425,00	1.442.702.425,00	-50.501.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	3.890.428.575,00	4.114.725.886,00	224.297.311,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	3.890.428.575,00	4.114.725.886,00	224.297.311,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Persentase Pemenuhan Benih Sumber dan Sebar Hortikultura				
				UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.853.011.300,00	2.422.168.912,00	569.157.612,00
			Persentase Pemenuhan Benih Sumber Tanaman Pangan				
				UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.853.011.300,00	2.422.168.912,00	569.157.612,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura	3.938.508.700,00	22.563.095.195,00	18.624.586.495,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura	3.938.508.700,00	22.563.095.195,00	18.624.586.495,00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
			Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya				
				UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	2.738.500.000,00	3.048.100.000,00	309.600.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	6.082.452.800,00	5.992.021.487,00	-90.431.313,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	6.082.452.800,00	5.992.021.487,00	-90.431.313,00
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
			Mutu layanan UPTD BPSMB				
				UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	1.692.091.006,00	1.692.091.006,00	0,00
			Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku				
				UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	1.692.091.006,00	1.692.091.006,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	265.910.362,00	264.180.500,00	-1.729.862,00
			Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	2.071.672.597,00	2.371.589.140,00	299.916.543,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Pelatihan Koperasi	2.095.640.545,00	2.341.056.421,00	245.415.876,00
			Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Pelatihan Koperasi	2.095.640.545,00	2.341.056.421,00	245.415.876,00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
			Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan				
				UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	500.949.831,00	498.949.831,00	-2.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	497.338.504,00	125.255.384,00	-372.083.120,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	973.923.814,00	975.923.814,00	2.000.000,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	1.058.727.143,00	686.644.023,00	-372.083.120,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	412.535.175,00	414.535.175,00	2.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
			Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut				
				UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar	4.752.629.950,00	4.752.629.950,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar	5.999.993.500,00	5.496.549.400,00	-503.444.100,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar	5.126.951.750,00	5.036.142.850,00	-90.808.900,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar	873.041.750,00	460.406.550,00	-412.635.200,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
			Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut/Payau/Tawar				
				UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu	1.762.288.553,00	1.998.195.553,00	235.907.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu	3.946.245.447,00	2.735.672.087,00	-1.210.573.360,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu	2.403.160.896,00	2.593.412.896,00	190.252.000,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu	1.543.084.551,00	142.259.191,00	-1.400.825.360,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Jumlah benih perkebunan yang diawasi peredarannya				
				UPTD Pengawasan Benih Pekebunan	840.309.040,00	1.162.309.040,00	322.000.000,00
			Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat				
				UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	4.052.760.000,00	4.052.760.000,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	114.840.000,00	114.840.000,00	0,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti				
				UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	114.840.000,00	114.840.000,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			1). Produksi hasil hutan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	306.950.000,00	306.950.000,00	0,00
			2). Produksi hasil hutan bukan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	306.950.000,00	306.950.000,00	0,00
			3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	306.950.000,00	306.950.000,00	0,00
			4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	306.950.000,00	306.950.000,00	0,00
			1). Produksi hasil hutan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	964.600.000,00	964.600.000,00	0,00
			2). Produksi hasil hutan bukan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	964.600.000,00	964.600.000,00	0,00
			3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	964.600.000,00	964.600.000,00	0,00
			4). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	964.600.000,00	964.600.000,00	0,00
			1). Produksi hasil hutan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	553.800.000,00	553.800.000,00	0,00
			2). Produksi hasil hutan bukan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	553.800.000,00	553.800.000,00	0,00
			3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	553.800.000,00	553.800.000,00	0,00
			4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	553.800.000,00	553.800.000,00	0,00
			1). Produksi hasil hutan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	2.239.265.000,00	2.239.265.000,00	0,00
			2). Produksi hasil hutan bukan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	2.239.265.000,00	2.239.265.000,00	0,00
			3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	2.239.265.000,00	2.239.265.000,00	0,00
			4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	2.239.265.000,00	2.239.265.000,00	0,00
			1). Produksi hasil hutan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	633.820.300,00	541.806.600,00	-92.013.700,00
			2). Produksi hasil hutan bukan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	633.820.300,00	541.806.600,00	-92.013.700,00
			3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	633.820.300,00	541.806.600,00	-92.013.700,00
			4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	633.820.300,00	541.806.600,00	-92.013.700,00
			1). Produksi hasil hutan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara	305.640.000,00	303.480.000,00	-2.160.000,00
			2). Produksi hasil hutan bukan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara	305.640.000,00	303.480.000,00	-2.160.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara	305.640.000,00	303.480.000,00	-2.160.000,00
			4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara	305.640.000,00	303.480.000,00	-2.160.000,00
			1). Produksi hasil hutan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	20.668.000,00	20.668.000,00	0,00
			2). Produksi hasil hutan bukan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	20.668.000,00	20.668.000,00	0,00
			3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	20.668.000,00	20.668.000,00	0,00
			4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	20.668.000,00	20.668.000,00	0,00
			1). Produksi hasil hutan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	264.220.400,00	289.420.400,00	25.200.000,00
			2). Produksi hasil hutan bukan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	264.220.400,00	289.420.400,00	25.200.000,00
			3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	264.220.400,00	289.420.400,00	25.200.000,00
			4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	264.220.400,00	289.420.400,00	25.200.000,00
			1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	265.200.000,00	220.600.000,00	-44.600.000,00
			2). Produksi Hasil Hutan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	265.200.000,00	220.600.000,00	-44.600.000,00
			3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	265.200.000,00	220.600.000,00	-44.600.000,00
			4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	265.200.000,00	220.600.000,00	-44.600.000,00
			1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	2.617.800.000,00	448.605.050,00	-2.169.194.950,00
			2). Produksi Hasil Hutan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	2.617.800.000,00	448.605.050,00	-2.169.194.950,00
			3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	2.617.800.000,00	448.605.050,00	-2.169.194.950,00
			4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	2.617.800.000,00	448.605.050,00	-2.169.194.950,00
			1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	307.997.500,00	232.397.500,00	-75.600.000,00
			2). Produksi Hasil Hutan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	307.997.500,00	232.397.500,00	-75.600.000,00
			3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	307.997.500,00	232.397.500,00	-75.600.000,00
			4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	307.997.500,00	232.397.500,00	-75.600.000,00
			1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	773.057.000,00	773.057.000,00	0,00
			2). Produksi Hasil Hutan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	773.057.000,00	773.057.000,00	0,00
			3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	773.057.000,00	773.057.000,00	0,00
			4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	773.057.000,00	773.057.000,00	0,00
2	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	95.431.467.212,00	95.431.467.212,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	1.680.403.807.100,00	1.680.403.807.100,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	1.775.835.274.312,00	1.775.835.274.312,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	1.775.835.274.312,00	1.775.835.274.312,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	1.775.835.274.312,00	1.775.835.274.312,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	949.532.006.787,00	949.532.006.787,00
			Rata-Rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	826.303.267.525,00	826.303.267.525,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	949.532.006.787,00	949.532.006.787,00
			Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	826.303.267.525,00	826.303.267.525,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	1.775.835.274.312,00	1.775.835.274.312,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	1.775.835.274.312,00	1.775.835.274.312,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.070.171.511.953,00	1.338.257.320.881,00	268.085.808.928,00
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.348.941.200,00	1.498.941.200,00	150.000.000,00
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.068.822.570.753,00	1.336.758.379.681,00	267.935.808.928,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
			Persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	239.388.000,00	239.388.000,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial)				
				Dinas Sosial	12.679.421.029,00	55.010.595.927,00	42.331.174.898,00
			Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti				
				Dinas Sosial	0,00	13.008.000,00	13.008.000,00
			Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti				
				Dinas Sosial	12.679.421.029,00	54.997.587.927,00	42.318.166.898,00
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
			Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
			Persentase perusahaan lintas kabupaten/kota yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	807.108.000,00	807.060.000,00	-48.000,00
			Persentase perusahaan lintas Kabupaten/Kota yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.579.811.000,00	860.440.000,00	-719.371.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	551.426.000,00	551.626.000,00	200.000,00
			Indeks Kualitas Layanan Sekretariatan				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.031.663.275,00	2.009.463.275,00	-22.200.000,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	551.426.000,00	551.626.000,00	200.000,00
			Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.031.663.275,00	2.009.463.275,00	-22.200.000,00
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
			Presentase Desa Yang Mampu Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Optimal				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	2.836.192.800,00	2.836.192.800,00	0,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
			Presentase desa dan kelurahan yang mampu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat dan kelompok masyarakat				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	5.705.845.178,00	6.205.845.178,00	500.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Pelayanan Kesekertariatan				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	9.670.602.734,00	14.666.292.992,00	4.995.690.258,00
			Indeks Kualitas Pelayanan Kesekertariatan				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	2.933.429.473,00	2.897.040.944,00	-36.388.529,00
			Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	2.829.799.473,00	2.793.410.944,00	-36.388.529,00
			Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	6.122.426.301,00	7.706.152.055,00	1.583.725.754,00
			Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	2.729.602.545,00	6.107.614.149,00	3.378.011.604,00
			Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	922.203.888,00	956.156.788,00	33.952.900,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				Dinas Perhubungan	3.023.821.315,00	22.201.438.699,00	19.177.617.384,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti				
				Dinas Perhubungan	7.142.821.315,00	7.702.012.663,00	559.191.348,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti				
				Dinas Perhubungan	508.000.000,00	19.685.617.384,00	19.177.617.384,00
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
			Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan`				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3.643.529.400,00	3.643.526.440,00	-2.960,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	61.213.902.729,00	105.876.749.928,00	44.662.847.199,00
			Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	59.644.048.629,00	104.310.395.828,00	44.666.347.199,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
			Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri				
				Dinas Pemuda dan Olah Raga	20.909.401.200,00	26.358.641.200,00	5.449.240.000,00
			Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan				
				Dinas Pemuda dan Olah Raga	25.118.255.200,00	33.967.057.200,00	8.848.802.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
			Peningkatan Prestasi Olahraga				
				Dinas Pemuda dan Olah Raga	13.344.497.400,00	30.886.286.720,00	17.541.789.320,00
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
			Jumlah OPD dan LKD yang Memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori "Baik"				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	0,00	2.179.501.720,00	2.179.501.720,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				Dinas Kehutanan	99.911.995.887,00	126.988.842.162,00	27.076.846.275,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				Dinas Kehutanan	1.657.167.000,00	1.657.167.000,00	0,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				Dinas Kehutanan	100.984.651.487,00	128.061.497.762,00	27.076.846.275,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Kehutanan	584.511.400,00	584.511.400,00	0,00
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
			Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Penyusunan Anggaran dan Penyelenggaraan Pengawasan				
				Sekretariat DPRD	0,00	26.018.393.600,00	26.018.393.600,00
			Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				Sekretariat DPRD	0,00	26.018.393.600,00	26.018.393.600,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Taman Budaya	6.663.033.482,00	7.430.781.218,00	767.747.736,00
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti				
				UPTD Taman Budaya	719.881.000,00	1.218.481.000,00	498.600.000,00
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti				
				UPTD Taman Budaya	5.943.152.482,00	6.212.300.218,00	269.147.736,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	2.247.667.200,00	2.209.465.200,00	-38.202.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	2.247.667.200,00	2.209.465.200,00	-38.202.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	2.247.667.200,00	2.209.465.200,00	-38.202.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	2.247.667.200,00	2.209.465.200,00	-38.202.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	2.247.667.200,00	2.209.465.200,00	-38.202.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	2.247.667.200,00	2.209.465.200,00	-38.202.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	2.247.667.200,00	2.209.465.200,00	-38.202.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	2.247.667.200,00	2.209.465.200,00	-38.202.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	56.741.495.366,00	61.254.621.800,00	4.513.126.434,00
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti				
				UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	20.426.178.606,00	35.946.047.492,00	15.519.868.886,00
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti				
				UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	36.315.316.760,00	25.308.574.308,00	-11.006.742.452,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Museum Negeri Mulawarman	6.044.499.827,00	6.867.878.093,00	823.378.266,00
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Museum Negeri Mulawarman	1.079.981.400,00	1.079.981.400,00	0,00
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti				
				UPTD Museum Negeri Mulawarman	24.450.000,00	25.000.000,00	550.000,00
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti				
				UPTD Museum Negeri Mulawarman	4.940.068.427,00	5.762.896.693,00	822.828.266,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				Dinas Pendidikan Wilayah I	6.755.344.200,00	6.951.748.000,00	196.403.800,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah I	6.755.344.200,00	6.951.748.000,00	196.403.800,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah I	6.755.344.200,00	6.951.748.000,00	196.403.800,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah I	6.755.344.200,00	6.951.748.000,00	196.403.800,00
			Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah I	6.755.344.200,00	6.951.748.000,00	196.403.800,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah I	6.755.344.200,00	6.951.748.000,00	196.403.800,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				Dinas Pendidikan Wilayah I	6.755.344.200,00	6.951.748.000,00	196.403.800,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				Dinas Pendidikan Wilayah I	6.755.344.200,00	6.951.748.000,00	196.403.800,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				Dinas Pendidikan Wilayah I	5.000.673.238,00	4.954.620.837,00	-46.052.401,00
			Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				Dinas Pendidikan Wilayah I	2.881.412.209,00	2.705.555.689,00	-175.856.520,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti				
				Dinas Pendidikan Wilayah I	1.039.300.000,00	1.039.300.000,00	0,00
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti				
				Dinas Pendidikan Wilayah I	1.079.961.029,00	1.209.765.148,00	129.804.119,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				Dinas Pendidikan Wilayah II	0,00	4.559.515.200,00	4.559.515.200,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah II	0,00	4.559.515.200,00	4.559.515.200,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah II	0,00	4.559.515.200,00	4.559.515.200,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah II	0,00	4.559.515.200,00	4.559.515.200,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah II	0,00	4.559.515.200,00	4.559.515.200,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah II	0,00	4.559.515.200,00	4.559.515.200,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				Dinas Pendidikan Wilayah II	0,00	4.559.515.200,00	4.559.515.200,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				Dinas Pendidikan Wilayah II	0,00	4.559.515.200,00	4.559.515.200,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				Dinas Pendidikan Wilayah II	0,00	0,00	0,00
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti				
				Dinas Pendidikan Wilayah II	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				Dinas Pendidikan Wilayah III	0,00	4.138.487.392,00	4.138.487.392,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah III	0,00	4.138.487.392,00	4.138.487.392,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah III	0,00	4.138.487.392,00	4.138.487.392,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah III	0,00	4.138.487.392,00	4.138.487.392,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Pendidikan Wilayah III	0,00	1.592.373.192,00	1.592.373.192,00
			Rata-Rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah III	0,00	2.546.114.200,00	2.546.114.200,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah III	0,00	1.592.373.192,00	1.592.373.192,00
			Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah III	0,00	2.546.114.200,00	2.546.114.200,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				Dinas Pendidikan Wilayah III	0,00	4.138.487.392,00	4.138.487.392,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				Dinas Pendidikan Wilayah III	0,00	4.138.487.392,00	4.138.487.392,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				Dinas Pendidikan Wilayah IV	0,00	3.522.877.650,00	3.522.877.650,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah IV	0,00	3.522.877.650,00	3.522.877.650,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah IV	0,00	3.522.877.650,00	3.522.877.650,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah IV	0,00	3.522.877.650,00	3.522.877.650,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah IV	0,00	1.441.750.950,00	1.441.750.950,00
			Rata-Rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah IV	0,00	2.081.126.700,00	2.081.126.700,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah IV	0,00	1.441.750.950,00	1.441.750.950,00
			Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah IV	0,00	2.081.126.700,00	2.081.126.700,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				Dinas Pendidikan Wilayah IV	0,00	3.522.877.650,00	3.522.877.650,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				Dinas Pendidikan Wilayah IV	0,00	3.522.877.650,00	3.522.877.650,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				Dinas Pendidikan Wilayah IV	5.789.335.712,00	6.117.141.266,00	327.805.554,00
			Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				Dinas Pendidikan Wilayah IV	3.181.085.900,00	3.316.585.900,00	135.500.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti				
				Dinas Pendidikan Wilayah IV	707.044.400,00	659.630.000,00	-47.414.400,00
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti				
				Dinas Pendidikan Wilayah IV	1.901.205.412,00	2.140.925.366,00	239.719.954,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				Dinas Pendidikan Wilayah V	0,00	5.116.581.100,00	5.116.581.100,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah V	0,00	5.116.581.100,00	5.116.581.100,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah V	0,00	5.116.581.100,00	5.116.581.100,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah V	0,00	5.116.581.100,00	5.116.581.100,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah V	0,00	1.765.451.700,00	1.765.451.700,00
			Rata-Rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah V	0,00	3.351.129.400,00	3.351.129.400,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah V	0,00	1.765.451.700,00	1.765.451.700,00
			Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah V	0,00	3.351.129.400,00	3.351.129.400,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				Dinas Pendidikan Wilayah V	0,00	5.116.581.100,00	5.116.581.100,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				Dinas Pendidikan Wilayah V	0,00	5.116.581.100,00	5.116.581.100,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				Dinas Pendidikan Wilayah V	364.245.000,00	157.390.587,00	-206.854.413,00
			Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				Dinas Pendidikan Wilayah V	120.245.000,00	0,00	-120.245.000,00
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti				
				Dinas Pendidikan Wilayah V	244.000.000,00	157.390.587,00	-86.609.413,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				Dinas Pendidikan Wilayah VI	0,00	4.788.026.000,00	4.788.026.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Pendidikan Wilayah VI	0,00	4.788.026.000,00	4.788.026.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah VI	0,00	4.788.026.000,00	4.788.026.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah VI	0,00	7.010.548.000,00	7.010.548.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah VI	0,00	4.788.026.000,00	4.788.026.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah VI	0,00	4.788.026.000,00	4.788.026.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				Dinas Pendidikan Wilayah VI	0,00	4.788.026.000,00	4.788.026.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				Dinas Pendidikan Wilayah VI	0,00	4.788.026.000,00	4.788.026.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				Dinas Pendidikan Wilayah VI	3.164.873.162,00	3.508.467.962,00	343.594.800,00
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti				
				Dinas Pendidikan Wilayah VI	722.771.922,00	827.771.922,00	105.000.000,00
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti				
				Dinas Pendidikan Wilayah VI	2.442.101.240,00	2.680.696.040,00	238.594.800,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Balai Latihan Kesehatan	6.854.264.450,00	8.460.736.180,00	1.606.471.730,00
			Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Balai Latihan Kesehatan	6.854.264.450,00	8.460.736.180,00	1.606.471.730,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSUD KORPRI)				
				Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI	3.135.000.000,00	2.818.454.629,00	-316.545.371,00
			Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (RSUD KORPRI)				
				Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI	3.135.000.000,00	2.818.454.629,00	-316.545.371,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Persentase PMKS Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)				
				UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan	3.087.257.200,00	3.087.257.200,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR)				
				UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan	1.831.721.480,00	272.245.000,00	-1.559.476.480,00
			Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti				
				UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan	1.831.721.480,00	272.245.000,00	-1.559.476.480,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Persentase PMKS Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti				
				UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma	2.626.933.500,00	2.626.933.500,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK BALITA TERLANTAR)				
				UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma	1.914.652.320,00	532.324.400,00	-1.382.327.920,00
			Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti				
				UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma	1.914.652.320,00	532.324.400,00	-1.382.327.920,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Persentase peningkatan PMKS Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti				
				UPTD Panti Sosial Bina Remaja	3.383.279.700,00	3.383.279.700,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM)				
				UPTD Panti Sosial Bina Remaja	1.344.868.720,00	90.600.000,00	-1.254.268.720,00
			Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti				
				UPTD Panti Sosial Bina Remaja	1.344.868.720,00	90.600.000,00	-1.254.268.720,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS)				
				UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia	1.556.086.480,00	686.438.400,00	-869.648.080,00
			Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti				
				UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia	1.556.086.480,00	686.438.400,00	-869.648.080,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Terminal	4.251.843.960,00	4.345.588.748,00	93.744.788,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti				
				UPTD Terminal	3.438.075.360,00	3.751.820.148,00	313.744.788,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti				
				UPTD Terminal	813.768.600,00	593.768.600,00	-220.000.000,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	749.914.347,00	749.914.347,00	0,00
			Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	749.914.347,00	749.914.347,00	0,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	428.379.700,00	428.379.700,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	295.320.500,00	295.320.500,00	0,00
			Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	133.059.200,00	133.059.200,00	0,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	1.279.655.160,00	199.637.400,00	-1.080.017.760,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	1.279.655.160,00	199.637.400,00	-1.080.017.760,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	816.902.960,00	936.724.304,00	119.821.344,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	38.674.000,00	38.674.000,00	0,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	778.228.960,00	898.050.304,00	119.821.344,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	2.102.225.900,00	2.069.561.900,00	-32.664.000,00
			2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	2.102.225.900,00	2.069.561.900,00	-32.664.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	484.747.896,00	148.800.000,00	-335.947.896,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	335.947.896,00	0,00	-335.947.896,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	148.800.000,00	148.800.000,00	0,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	176.040.000,00	176.040.000,00	0,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	176.040.000,00	176.040.000,00	0,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	1.740.667.920,00	1.988.069.790,00	247.401.870,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	1.599.427.920,00	1.846.829.790,00	247.401.870,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	141.240.000,00	141.240.000,00	0,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	573.740.000,00	573.740.000,00	0,00
			2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	573.740.000,00	573.740.000,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	180.240.000,00	180.240.000,00	0,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	180.240.000,00	180.240.000,00	0,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara	116.489.200,00	116.489.200,00	0,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara	116.489.200,00	116.489.200,00	0,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	152.760.000,00	152.760.000,00	0,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	831.048.000,00	1.256.380.484,00	425.332.484,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	983.808.000,00	1.409.140.484,00	425.332.484,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	233.930.000,00	233.930.000,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	124.800.000,00	124.800.000,00	0,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	1.676.409.000,00	1.699.575.600,00	23.166.600,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	1.134.209.000,00	1.245.826.600,00	111.617.600,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	542.200.000,00	453.749.000,00	-88.451.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	5.957.766.622,00	5.615.766.622,00	-342.000.000,00
			2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	5.957.766.622,00	5.615.766.622,00	-342.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	252.956.000,00	327.635.948,00	74.679.948,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	252.956.000,00	327.635.948,00	74.679.948,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	1.266.818.500,00	1.203.032.018,00	-63.786.482,00
			2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	1.266.818.500,00	1.203.032.018,00	-63.786.482,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	1.432.042.654,00	337.222.200,00	-1.094.820.454,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	1.432.042.654,00	337.222.200,00	-1.094.820.454,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	230.000.000,00	248.000.000,00	18.000.000,00
			2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	230.000.000,00	248.000.000,00	18.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Pasir Belengkong	0,00	421.400.000,00	421.400.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Pasir Belengkong	0,00	421.400.000,00	421.400.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Pasir Belengkong	0,00	421.400.000,00	421.400.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Pasir Belengkong	0,00	421.400.000,00	421.400.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Pasir Belengkong	0,00	421.400.000,00	421.400.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Pasir Belengkong	0,00	421.400.000,00	421.400.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Pasir Belengkong	0,00	421.400.000,00	421.400.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Pasir Belengkong	0,00	421.400.000,00	421.400.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Tanah Grogot	0,00	911.600.000,00	911.600.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Tanah Grogot	0,00	911.600.000,00	911.600.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Tanah Grogot	0,00	911.600.000,00	911.600.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Tanah Grogot	0,00	911.600.000,00	911.600.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Tanah Grogot	0,00	911.600.000,00	911.600.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Tanah Grogot	0,00	911.600.000,00	911.600.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Tanah Grogot	0,00	911.600.000,00	911.600.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Tanah Grogot	0,00	911.600.000,00	911.600.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 1 Tanah Grogot	0,00	1.270.416.000,00	1.270.416.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Tanah Grogot	0,00	1.270.416.000,00	1.270.416.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Tanah Grogot	0,00	1.270.416.000,00	1.270.416.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Tanah Grogot	0,00	1.270.416.000,00	1.270.416.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Tanah Grogot	0,00	1.270.416.000,00	1.270.416.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Tanah Grogot	0,00	1.270.416.000,00	1.270.416.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Tanah Grogot	0,00	1.270.416.000,00	1.270.416.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Tanah Grogot	0,00	1.270.416.000,00	1.270.416.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 2 Tanah Grogot	0,00	858.486.000,00	858.486.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Tanah Grogot	0,00	858.486.000,00	858.486.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Tanah Grogot	0,00	858.486.000,00	858.486.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Tanah Grogot	0,00	858.486.000,00	858.486.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Tanah Grogot	0,00	858.486.000,00	858.486.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Tanah Grogot	0,00	858.486.000,00	858.486.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 2 Tanah Grogot	0,00	858.486.000,00	858.486.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 2 Tanah Grogot	0,00	858.486.000,00	858.486.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Batu Engau	0,00	275.200.000,00	275.200.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Batu Engau	0,00	275.200.000,00	275.200.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Batu Engau	0,00	275.200.000,00	275.200.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Batu Engau	0,00	275.200.000,00	275.200.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Batu Engau	0,00	275.200.000,00	275.200.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Batu Engau	0,00	275.200.000,00	275.200.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Batu Engau	0,00	275.200.000,00	275.200.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Batu Engau	0,00	275.200.000,00	275.200.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Batu Sopang	0,00	862.150.000,00	862.150.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Batu Sopang	0,00	862.150.000,00	862.150.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Batu Sopang	0,00	862.150.000,00	862.150.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Batu Sopang	0,00	862.150.000,00	862.150.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Batu Sopang	0,00	862.150.000,00	862.150.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Batu Sopang	0,00	862.150.000,00	862.150.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Batu Sopang	0,00	862.150.000,00	862.150.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Batu Sopang	0,00	862.150.000,00	862.150.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Jawa	0,00	948.934.000,00	948.934.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Jawa	0,00	948.934.000,00	948.934.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Jawa	0,00	948.934.000,00	948.934.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Muara Jawa	0,00	948.934.000,00	948.934.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Jawa	0,00	948.934.000,00	948.934.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Jawa	0,00	948.934.000,00	948.934.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Muara Jawa	0,00	948.934.000,00	948.934.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Muara Jawa	0,00	948.934.000,00	948.934.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Muara Kaman	0,00	608.580.000,00	608.580.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Kaman	0,00	608.580.000,00	608.580.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Kaman	0,00	608.580.000,00	608.580.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Kaman	0,00	608.580.000,00	608.580.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Kaman	0,00	608.580.000,00	608.580.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Kaman	0,00	608.580.000,00	608.580.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Muara Kaman	0,00	608.580.000,00	608.580.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Muara Kaman	0,00	608.580.000,00	608.580.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Muara Muntai	0,00	233.289.000,00	233.289.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Muntai	0,00	233.289.000,00	233.289.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Muntai	0,00	233.289.000,00	233.289.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Muntai	0,00	233.289.000,00	233.289.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Muntai	0,00	233.289.000,00	233.289.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Muara Muntai	0,00	233.289.000,00	233.289.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Muara Muntai	0,00	233.289.000,00	233.289.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Muara Muntai	0,00	233.289.000,00	233.289.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Samboja	0,00	688.597.000,00	688.597.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Samboja	0,00	688.597.000,00	688.597.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Samboja	0,00	688.597.000,00	688.597.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Samboja	0,00	688.597.000,00	688.597.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Samboja	0,00	688.597.000,00	688.597.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Samboja	0,00	688.597.000,00	688.597.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Samboja	0,00	688.597.000,00	688.597.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Samboja	0,00	688.597.000,00	688.597.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Sanga-Sanga	0,00	497.007.000,00	497.007.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sanga-Sanga	0,00	497.007.000,00	497.007.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sanga-Sanga	0,00	497.007.000,00	497.007.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sanga-Sanga	0,00	497.007.000,00	497.007.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sanga-Sanga	0,00	497.007.000,00	497.007.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sanga-Sanga	0,00	497.007.000,00	497.007.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Sanga-Sanga	0,00	497.007.000,00	497.007.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Sanga-Sanga	0,00	497.007.000,00	497.007.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Tenggarong Seberang	0,00	765.233.000,00	765.233.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Tenggarong Seberang	0,00	765.233.000,00	765.233.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Tenggarong Seberang	0,00	765.233.000,00	765.233.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Tenggarong Seberang	0,00	765.233.000,00	765.233.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Tenggarong Seberang	0,00	765.233.000,00	765.233.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Tenggarong Seberang	0,00	765.233.000,00	765.233.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Tenggarong Seberang	0,00	765.233.000,00	765.233.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Tenggarong Seberang	0,00	765.233.000,00	765.233.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Marang Kayu	0,00	271.607.000,00	271.607.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Marang Kayu	0,00	271.607.000,00	271.607.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Marang Kayu	0,00	271.607.000,00	271.607.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Marang Kayu	0,00	271.607.000,00	271.607.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Marang Kayu	0,00	271.607.000,00	271.607.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Marang Kayu	0,00	271.607.000,00	271.607.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 2 Marang Kayu	0,00	271.607.000,00	271.607.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 2 Marang Kayu	0,00	271.607.000,00	271.607.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Tenggarong	0,00	1.359.162.000,00	1.359.162.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 2 Tenggarong	0,00	1.359.162.000,00	1.359.162.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Tenggarong	0,00	1.359.162.000,00	1.359.162.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Tenggarong	0,00	1.359.162.000,00	1.359.162.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Tenggarong	0,00	1.359.162.000,00	1.359.162.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Tenggarong	0,00	1.359.162.000,00	1.359.162.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 2 Tenggarong	0,00	1.359.162.000,00	1.359.162.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 2 Tenggarong	0,00	1.359.162.000,00	1.359.162.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Tenggarong Seberang	0,00	779.884.000,00	779.884.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Tenggarong Seberang	0,00	779.884.000,00	779.884.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Tenggarong Seberang	0,00	779.884.000,00	779.884.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Tenggarong Seberang	0,00	779.884.000,00	779.884.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Tenggarong Seberang	0,00	779.884.000,00	779.884.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Tenggarong Seberang	0,00	779.884.000,00	779.884.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 2 Tenggarong Seberang	0,00	779.884.000,00	779.884.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 2 Tenggarong Seberang	0,00	779.884.000,00	779.884.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 1 Sanga-Sanga	0,00	712.272.000,00	712.272.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Sanga-Sanga	0,00	712.272.000,00	712.272.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Sanga-Sanga	0,00	712.272.000,00	712.272.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 1 Sanga-Sanga	0,00	712.272.000,00	712.272.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Sanga-Sanga	0,00	712.272.000,00	712.272.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Sanga-Sanga	0,00	712.272.000,00	712.272.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Sanga-Sanga	0,00	712.272.000,00	712.272.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Sanga-Sanga	0,00	712.272.000,00	712.272.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 2 Tenggarong	0,00	1.470.942.000,00	1.470.942.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Tenggarong	0,00	1.470.942.000,00	1.470.942.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Tenggarong	0,00	1.470.942.000,00	1.470.942.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Tenggarong	0,00	1.470.942.000,00	1.470.942.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Tenggarong	0,00	1.470.942.000,00	1.470.942.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Tenggarong	0,00	1.470.942.000,00	1.470.942.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 2 Tenggarong	0,00	1.470.942.000,00	1.470.942.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 2 Tenggarong	0,00	1.470.942.000,00	1.470.942.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Badak	0,00	624.358.000,00	624.358.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Badak	0,00	624.358.000,00	624.358.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Badak	0,00	624.358.000,00	624.358.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Badak	0,00	624.358.000,00	624.358.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Badak	0,00	624.358.000,00	624.358.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Muara Badak	0,00	624.358.000,00	624.358.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Muara Badak	0,00	624.358.000,00	624.358.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Muara Badak	0,00	624.358.000,00	624.358.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Marang Kayu	0,00	406.847.000,00	406.847.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Marang Kayu	0,00	406.847.000,00	406.847.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Marang Kayu	0,00	406.847.000,00	406.847.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Marang Kayu	0,00	406.847.000,00	406.847.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Marang Kayu	0,00	406.847.000,00	406.847.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Marang Kayu	0,00	406.847.000,00	406.847.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Marang Kayu	0,00	406.847.000,00	406.847.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Marang Kayu	0,00	406.847.000,00	406.847.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Loa Kulu	0,00	797.916.000,00	797.916.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Loa Kulu	0,00	797.916.000,00	797.916.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Loa Kulu	0,00	797.916.000,00	797.916.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Loa Kulu	0,00	797.916.000,00	797.916.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Loa Kulu	0,00	797.916.000,00	797.916.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Loa Kulu	0,00	797.916.000,00	797.916.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Loa Kulu	0,00	797.916.000,00	797.916.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Loa Kulu	0,00	797.916.000,00	797.916.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Loa Janan	0,00	343.735.000,00	343.735.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Loa Janan	0,00	343.735.000,00	343.735.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Loa Janan	0,00	343.735.000,00	343.735.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Loa Janan	0,00	343.735.000,00	343.735.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Loa Janan	0,00	343.735.000,00	343.735.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Loa Janan	0,00	343.735.000,00	343.735.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 2 Loa Janan	0,00	343.735.000,00	343.735.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 2 Loa Janan	0,00	343.735.000,00	343.735.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Anggana	0,00	841.869.000,00	841.869.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Anggana	0,00	841.869.000,00	841.869.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Anggana	0,00	841.869.000,00	841.869.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Anggana	0,00	841.869.000,00	841.869.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Anggana	0,00	841.869.000,00	841.869.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Anggana	0,00	841.869.000,00	841.869.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Anggana	0,00	841.869.000,00	841.869.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Anggana	0,00	841.869.000,00	841.869.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kota Bangun	0,00	767.487.000,00	767.487.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Kota Bangun	0,00	767.487.000,00	767.487.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kota Bangun	0,00	767.487.000,00	767.487.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kota Bangun	0,00	767.487.000,00	767.487.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kota Bangun	0,00	767.487.000,00	767.487.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kota Bangun	0,00	767.487.000,00	767.487.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Kota Bangun	0,00	767.487.000,00	767.487.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Kota Bangun	0,00	767.487.000,00	767.487.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 3 Berau	0,00	391.344.000,00	391.344.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Berau	0,00	391.344.000,00	391.344.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Berau	0,00	391.344.000,00	391.344.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Berau	0,00	391.344.000,00	391.344.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Berau	0,00	391.344.000,00	391.344.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Berau	0,00	391.344.000,00	391.344.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 3 Berau	0,00	391.344.000,00	391.344.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 3 Berau	0,00	391.344.000,00	391.344.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 1 Berau	0,00	772.860.000,00	772.860.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Berau	0,00	772.860.000,00	772.860.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Berau	0,00	772.860.000,00	772.860.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 1 Berau	0,00	772.860.000,00	772.860.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Berau	0,00	772.860.000,00	772.860.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Berau	0,00	772.860.000,00	772.860.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Berau	0,00	772.860.000,00	772.860.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Berau	0,00	772.860.000,00	772.860.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 2 Berau	0,00	861.588.000,00	861.588.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Berau	0,00	861.588.000,00	861.588.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Berau	0,00	861.588.000,00	861.588.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Berau	0,00	861.588.000,00	861.588.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Berau	0,00	861.588.000,00	861.588.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Berau	0,00	861.588.000,00	861.588.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 2 Berau	0,00	861.588.000,00	861.588.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 2 Berau	0,00	861.588.000,00	861.588.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Berau	0,00	819.508.000,00	819.508.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Berau	0,00	819.508.000,00	819.508.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Berau	0,00	819.508.000,00	819.508.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Berau	0,00	819.508.000,00	819.508.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Berau	0,00	819.508.000,00	819.508.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Berau	0,00	819.508.000,00	819.508.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Berau	0,00	819.508.000,00	819.508.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Berau	0,00	819.508.000,00	819.508.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Sendawar	0,00	958.078.000,00	958.078.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Sendawar	0,00	958.078.000,00	958.078.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Sendawar	0,00	958.078.000,00	958.078.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Sendawar	0,00	958.078.000,00	958.078.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Sendawar	0,00	958.078.000,00	958.078.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Sendawar	0,00	958.078.000,00	958.078.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 2 Sendawar	0,00	958.078.000,00	958.078.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 2 Sendawar	0,00	958.078.000,00	958.078.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 2 Sendawar	0,00	686.175.000,00	686.175.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Sendawar	0,00	686.175.000,00	686.175.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Sendawar	0,00	686.175.000,00	686.175.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Sendawar	0,00	686.175.000,00	686.175.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Sendawar	0,00	686.175.000,00	686.175.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Sendawar	0,00	686.175.000,00	686.175.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 2 Sendawar	0,00	686.175.000,00	686.175.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 2 Sendawar	0,00	686.175.000,00	686.175.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Penyinggahan	0,00	201.267.000,00	201.267.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Penyinggahan	0,00	201.267.000,00	201.267.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Penyinggahan	0,00	201.267.000,00	201.267.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Penyinggahan	0,00	201.267.000,00	201.267.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Penyinggahan	0,00	201.267.000,00	201.267.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Penyinggahan	0,00	201.267.000,00	201.267.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Penyinggahan	0,00	201.267.000,00	201.267.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Penyinggahan	0,00	201.267.000,00	201.267.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Siluq Ngurai	0,00	253.055.000,00	253.055.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Siluq Ngurai	0,00	253.055.000,00	253.055.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Siluq Ngurai	0,00	253.055.000,00	253.055.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Siluq Ngurai	0,00	253.055.000,00	253.055.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Siluq Ngurai	0,00	253.055.000,00	253.055.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Siluq Ngurai	0,00	253.055.000,00	253.055.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Siluq Ngurai	0,00	253.055.000,00	253.055.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Siluq Ngurai	0,00	253.055.000,00	253.055.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Lawa	0,00	374.286.000,00	374.286.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Muara Lawa	0,00	374.286.000,00	374.286.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Lawa	0,00	374.286.000,00	374.286.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Lawa	0,00	374.286.000,00	374.286.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Lawa	0,00	374.286.000,00	374.286.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Lawa	0,00	374.286.000,00	374.286.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Muara Lawa	0,00	374.286.000,00	374.286.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Muara Lawa	0,00	374.286.000,00	374.286.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Sendawar	0,00	809.776.000,00	809.776.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sendawar	0,00	809.776.000,00	809.776.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sendawar	0,00	809.776.000,00	809.776.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sendawar	0,00	809.776.000,00	809.776.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sendawar	0,00	809.776.000,00	809.776.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sendawar	0,00	809.776.000,00	809.776.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Sendawar	0,00	809.776.000,00	809.776.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Sendawar	0,00	809.776.000,00	809.776.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Long Bagun	0,00	912.484.000,00	912.484.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Bagun	0,00	912.484.000,00	912.484.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Bagun	0,00	912.484.000,00	912.484.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Long Bagun	0,00	912.484.000,00	912.484.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Bagun	0,00	912.484.000,00	912.484.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Bagun	0,00	912.484.000,00	912.484.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Long Bagun	0,00	912.484.000,00	912.484.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Long Bagun	0,00	912.484.000,00	912.484.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Long Iram	0,00	357.808.000,00	357.808.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Iram	0,00	357.808.000,00	357.808.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Iram	0,00	357.808.000,00	357.808.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Iram	0,00	357.808.000,00	357.808.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Iram	0,00	357.808.000,00	357.808.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Iram	0,00	357.808.000,00	357.808.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Long Iram	0,00	357.808.000,00	357.808.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Long Iram	0,00	357.808.000,00	357.808.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Linggang Bigung	0,00	572.022.000,00	572.022.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Linggang Bigung	0,00	572.022.000,00	572.022.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Linggang Bigung	0,00	572.022.000,00	572.022.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Linggang Bigung	0,00	572.022.000,00	572.022.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Linggang Bigung	0,00	572.022.000,00	572.022.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Linggang Bigung	0,00	572.022.000,00	572.022.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Linggang Bigung	0,00	572.022.000,00	572.022.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Linggang Bigung	0,00	572.022.000,00	572.022.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Hubung	0,00	340.002.000,00	340.002.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Hubung	0,00	340.002.000,00	340.002.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Hubung	0,00	340.002.000,00	340.002.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Hubung	0,00	340.002.000,00	340.002.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Hubung	0,00	340.002.000,00	340.002.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Hubung	0,00	340.002.000,00	340.002.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Long Hubung	0,00	340.002.000,00	340.002.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Long Hubung	0,00	340.002.000,00	340.002.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Jempang	0,00	431.959.000,00	431.959.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Jempang	0,00	431.959.000,00	431.959.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Jempang	0,00	431.959.000,00	431.959.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Jempang	0,00	431.959.000,00	431.959.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Jempang	0,00	431.959.000,00	431.959.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Jempang	0,00	431.959.000,00	431.959.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Jempang	0,00	431.959.000,00	431.959.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Jempang	0,00	431.959.000,00	431.959.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 4 Samarinda	0,00	1.188.001.000,00	1.188.001.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 4 Samarinda	0,00	1.188.001.000,00	1.188.001.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 4 Samarinda	0,00	1.188.001.000,00	1.188.001.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 4 Samarinda	0,00	1.188.001.000,00	1.188.001.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 4 Samarinda	0,00	1.188.001.000,00	1.188.001.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 4 Samarinda	0,00	1.188.001.000,00	1.188.001.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 4 Samarinda	0,00	1.188.001.000,00	1.188.001.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 4 Samarinda	0,00	1.188.001.000,00	1.188.001.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 5 Samarinda	0,00	1.117.213.000,00	1.117.213.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 5 Samarinda	0,00	1.117.213.000,00	1.117.213.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 5 Samarinda	0,00	1.117.213.000,00	1.117.213.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 5 Samarinda	0,00	1.117.213.000,00	1.117.213.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 5 Samarinda	0,00	1.117.213.000,00	1.117.213.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 5 Samarinda	0,00	1.117.213.000,00	1.117.213.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 5 Samarinda	0,00	1.117.213.000,00	1.117.213.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 5 Samarinda	0,00	1.117.213.000,00	1.117.213.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 6 Samarinda	0,00	906.739.000,00	906.739.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 6 Samarinda	0,00	906.739.000,00	906.739.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 6 Samarinda	0,00	906.739.000,00	906.739.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 6 Samarinda	0,00	906.739.000,00	906.739.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 6 Samarinda	0,00	906.739.000,00	906.739.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 6 Samarinda	0,00	906.739.000,00	906.739.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 6 Samarinda	0,00	906.739.000,00	906.739.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 6 Samarinda	0,00	906.739.000,00	906.739.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 7 Samarinda	0,00	787.683.000,00	787.683.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 7 Samarinda	0,00	787.683.000,00	787.683.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 7 Samarinda	0,00	787.683.000,00	787.683.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 7 Samarinda	0,00	787.683.000,00	787.683.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 7 Samarinda	0,00	787.683.000,00	787.683.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 7 Samarinda	0,00	787.683.000,00	787.683.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 7 Samarinda	0,00	787.683.000,00	787.683.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 7 Samarinda	0,00	787.683.000,00	787.683.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 8 Samarinda	0,00	675.005.000,00	675.005.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 8 Samarinda	0,00	675.005.000,00	675.005.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 8 Samarinda	0,00	675.005.000,00	675.005.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 8 Samarinda	0,00	675.005.000,00	675.005.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 8 Samarinda	0,00	675.005.000,00	675.005.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 8 Samarinda	0,00	675.005.000,00	675.005.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 8 Samarinda	0,00	675.005.000,00	675.005.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 8 Samarinda	0,00	675.005.000,00	675.005.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 9 Samarinda	0,00	677.131.000,00	677.131.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 9 Samarinda	0,00	677.131.000,00	677.131.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 9 Samarinda	0,00	677.131.000,00	677.131.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 9 Samarinda	0,00	677.131.000,00	677.131.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 9 Samarinda	0,00	677.131.000,00	677.131.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 9 Samarinda	0,00	677.131.000,00	677.131.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 9 Samarinda	0,00	677.131.000,00	677.131.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 9 Samarinda	0,00	677.131.000,00	677.131.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 3 Samarinda	0,00	1.105.614.000,00	1.105.614.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Samarinda	0,00	1.105.614.000,00	1.105.614.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Samarinda	0,00	1.105.614.000,00	1.105.614.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Samarinda	0,00	1.105.614.000,00	1.105.614.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Samarinda	0,00	1.105.614.000,00	1.105.614.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 3 Samarinda	0,00	1.105.614.000,00	1.105.614.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 3 Samarinda	0,00	1.105.614.000,00	1.105.614.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 3 Samarinda	0,00	1.105.614.000,00	1.105.614.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 2 Samarinda	0,00	1.098.079.000,00	1.098.079.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Samarinda	0,00	1.098.079.000,00	1.098.079.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Samarinda	0,00	1.098.079.000,00	1.098.079.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Samarinda	0,00	1.098.079.000,00	1.098.079.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Samarinda	0,00	1.098.079.000,00	1.098.079.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Samarinda	0,00	1.098.079.000,00	1.098.079.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 2 Samarinda	0,00	1.098.079.000,00	1.098.079.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 2 Samarinda	0,00	1.098.079.000,00	1.098.079.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 12 Samarinda	0,00	237.049.000,00	237.049.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 12 Samarinda	0,00	237.049.000,00	237.049.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 12 Samarinda	0,00	237.049.000,00	237.049.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 12 Samarinda	0,00	237.049.000,00	237.049.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 12 Samarinda	0,00	237.049.000,00	237.049.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 12 Samarinda	0,00	237.049.000,00	237.049.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 12 Samarinda	0,00	237.049.000,00	237.049.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 12 Samarinda	0,00	237.049.000,00	237.049.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SLBN Pembina Prov Kaltim	0,00	333.720.000,00	333.720.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Pembina Prov Kaltim	0,00	333.720.000,00	333.720.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Pembina Prov Kaltim	0,00	333.720.000,00	333.720.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Pembina Prov Kaltim	0,00	333.720.000,00	333.720.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Pembina Prov Kaltim	0,00	333.720.000,00	333.720.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Pembina Prov Kaltim	0,00	333.720.000,00	333.720.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SLBN Pembina Prov Kaltim	0,00	333.720.000,00	333.720.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SLBN Pembina Prov Kaltim	0,00	333.720.000,00	333.720.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Samarinda	0,00	1.143.788.000,00	1.143.788.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Samarinda	0,00	1.143.788.000,00	1.143.788.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Samarinda	0,00	1.143.788.000,00	1.143.788.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Samarinda	0,00	1.143.788.000,00	1.143.788.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Samarinda	0,00	1.143.788.000,00	1.143.788.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Samarinda	0,00	1.143.788.000,00	1.143.788.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Samarinda	0,00	1.143.788.000,00	1.143.788.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Samarinda	0,00	1.143.788.000,00	1.143.788.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 10 Samarinda	0,00	1.251.151.000,00	1.251.151.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 10 Samarinda	0,00	1.251.151.000,00	1.251.151.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 10 Samarinda	0,00	1.251.151.000,00	1.251.151.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 10 Samarinda	0,00	1.251.151.000,00	1.251.151.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 10 Samarinda	0,00	1.251.151.000,00	1.251.151.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 10 Samarinda	0,00	1.251.151.000,00	1.251.151.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 10 Samarinda	0,00	1.251.151.000,00	1.251.151.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 10 Samarinda	0,00	1.251.151.000,00	1.251.151.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 11 Samarinda	0,00	712.210.000,00	712.210.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 11 Samarinda	0,00	712.210.000,00	712.210.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 11 Samarinda	0,00	712.210.000,00	712.210.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 11 Samarinda	0,00	712.210.000,00	712.210.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 11 Samarinda	0,00	712.210.000,00	712.210.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 11 Samarinda	0,00	712.210.000,00	712.210.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 11 Samarinda	0,00	712.210.000,00	712.210.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 11 Samarinda	0,00	712.210.000,00	712.210.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 5 Samarinda	0,00	1.227.954.000,00	1.227.954.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 5 Samarinda	0,00	1.227.954.000,00	1.227.954.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 5 Samarinda	0,00	1.227.954.000,00	1.227.954.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 5 Samarinda	0,00	1.227.954.000,00	1.227.954.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 5 Samarinda	0,00	1.227.954.000,00	1.227.954.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 5 Samarinda	0,00	1.227.954.000,00	1.227.954.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 5 Samarinda	0,00	1.227.954.000,00	1.227.954.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 5 Samarinda	0,00	1.227.954.000,00	1.227.954.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 6 Samarinda	0,00	1.159.340.000,00	1.159.340.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 6 Samarinda	0,00	1.159.340.000,00	1.159.340.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 6 Samarinda	0,00	1.159.340.000,00	1.159.340.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 6 Samarinda	0,00	1.159.340.000,00	1.159.340.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 6 Samarinda	0,00	1.159.340.000,00	1.159.340.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 6 Samarinda	0,00	1.159.340.000,00	1.159.340.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 6 Samarinda	0,00	1.159.340.000,00	1.159.340.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 6 Samarinda	0,00	1.159.340.000,00	1.159.340.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Samarinda	0,00	1.528.436.000,00	1.528.436.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Samarinda	0,00	1.528.436.000,00	1.528.436.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Samarinda	0,00	1.528.436.000,00	1.528.436.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Samarinda	0,00	1.528.436.000,00	1.528.436.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Samarinda	0,00	1.528.436.000,00	1.528.436.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 4 Samarinda	0,00	1.528.436.000,00	1.528.436.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 4 Samarinda	0,00	1.528.436.000,00	1.528.436.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 4 Samarinda	0,00	1.528.436.000,00	1.528.436.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 3 Samarinda	0,00	1.429.064.000,00	1.429.064.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Samarinda	0,00	1.429.064.000,00	1.429.064.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Samarinda	0,00	1.429.064.000,00	1.429.064.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Samarinda	0,00	1.429.064.000,00	1.429.064.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Samarinda	0,00	1.429.064.000,00	1.429.064.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Samarinda	0,00	1.429.064.000,00	1.429.064.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 3 Samarinda	0,00	1.429.064.000,00	1.429.064.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 3 Samarinda	0,00	1.429.064.000,00	1.429.064.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 2 Samarinda	0,00	1.757.938.000,00	1.757.938.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Samarinda	0,00	1.757.938.000,00	1.757.938.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Samarinda	0,00	1.757.938.000,00	1.757.938.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Samarinda	0,00	1.757.938.000,00	1.757.938.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Samarinda	0,00	1.757.938.000,00	1.757.938.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Samarinda	0,00	1.757.938.000,00	1.757.938.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 2 Samarinda	0,00	1.757.938.000,00	1.757.938.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 2 Samarinda	0,00	1.757.938.000,00	1.757.938.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 1 Samarinda	0,00	1.474.018.000,00	1.474.018.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Samarinda	0,00	1.474.018.000,00	1.474.018.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Samarinda	0,00	1.474.018.000,00	1.474.018.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Samarinda	0,00	1.474.018.000,00	1.474.018.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Samarinda	0,00	1.474.018.000,00	1.474.018.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Samarinda	0,00	1.474.018.000,00	1.474.018.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Samarinda	0,00	1.474.018.000,00	1.474.018.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Samarinda	0,00	1.474.018.000,00	1.474.018.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 5 Balikpapan Selatan	0,00	1.337.092.000,00	1.337.092.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 5 Balikpapan Selatan	0,00	1.337.092.000,00	1.337.092.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 5 Balikpapan Selatan	0,00	1.337.092.000,00	1.337.092.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 5 Balikpapan Selatan	0,00	1.337.092.000,00	1.337.092.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 5 Balikpapan Selatan	0,00	1.337.092.000,00	1.337.092.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 5 Balikpapan Selatan	0,00	1.337.092.000,00	1.337.092.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 5 Balikpapan Selatan	0,00	1.337.092.000,00	1.337.092.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 5 Balikpapan Selatan	0,00	1.337.092.000,00	1.337.092.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 4 Balikpapan Selatan	0,00	1.162.460.000,00	1.162.460.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 4 Balikpapan Selatan	0,00	1.162.460.000,00	1.162.460.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 4 Balikpapan Selatan	0,00	1.162.460.000,00	1.162.460.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 4 Balikpapan Selatan	0,00	1.162.460.000,00	1.162.460.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 4 Balikpapan Selatan	0,00	1.162.460.000,00	1.162.460.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 4 Balikpapan Selatan	0,00	1.162.460.000,00	1.162.460.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 4 Balikpapan Selatan	0,00	1.162.460.000,00	1.162.460.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 4 Balikpapan Selatan	0,00	1.162.460.000,00	1.162.460.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 3 Balikpapan	0,00	1.056.208.000,00	1.056.208.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Balikpapan	0,00	1.056.208.000,00	1.056.208.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Balikpapan	0,00	1.056.208.000,00	1.056.208.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Balikpapan	0,00	1.056.208.000,00	1.056.208.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Balikpapan	0,00	1.056.208.000,00	1.056.208.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Balikpapan	0,00	1.056.208.000,00	1.056.208.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 3 Balikpapan	0,00	1.056.208.000,00	1.056.208.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 3 Balikpapan	0,00	1.056.208.000,00	1.056.208.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 2 Balikpapan Utara	0,00	1.005.712.000,00	1.005.712.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Balikpapan Utara	0,00	1.005.712.000,00	1.005.712.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Balikpapan Utara	0,00	1.005.712.000,00	1.005.712.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 2 Balikpapan Utara	0,00	1.005.712.000,00	1.005.712.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Balikpapan Utara	0,00	1.005.712.000,00	1.005.712.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Balikpapan Utara	0,00	1.005.712.000,00	1.005.712.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 2 Balikpapan Utara	0,00	1.005.712.000,00	1.005.712.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 2 Balikpapan Utara	0,00	1.005.712.000,00	1.005.712.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Balikpapan	0,00	1.334.988.000,00	1.334.988.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Balikpapan	0,00	1.334.988.000,00	1.334.988.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Balikpapan	0,00	1.334.988.000,00	1.334.988.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Balikpapan	0,00	1.334.988.000,00	1.334.988.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Balikpapan	0,00	1.334.988.000,00	1.334.988.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Balikpapan	0,00	1.334.988.000,00	1.334.988.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Balikpapan	0,00	1.334.988.000,00	1.334.988.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Balikpapan	0,00	1.334.988.000,00	1.334.988.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 6 Balikpapan Utara	0,00	1.054.104.000,00	1.054.104.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 6 Balikpapan Utara	0,00	1.054.104.000,00	1.054.104.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 6 Balikpapan Utara	0,00	1.054.104.000,00	1.054.104.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 6 Balikpapan Utara	0,00	1.054.104.000,00	1.054.104.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 6 Balikpapan Utara	0,00	1.054.104.000,00	1.054.104.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 6 Balikpapan Utara	0,00	1.054.104.000,00	1.054.104.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 6 Balikpapan Utara	0,00	1.054.104.000,00	1.054.104.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 6 Balikpapan Utara	0,00	1.054.104.000,00	1.054.104.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 7 Balikpapan Timur	0,00	1.082.508.000,00	1.082.508.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 7 Balikpapan Timur	0,00	1.082.508.000,00	1.082.508.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 7 Balikpapan Timur	0,00	1.082.508.000,00	1.082.508.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 7 Balikpapan Timur	0,00	1.082.508.000,00	1.082.508.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 7 Balikpapan Timur	0,00	1.082.508.000,00	1.082.508.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 7 Balikpapan Timur	0,00	1.082.508.000,00	1.082.508.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 7 Balikpapan Timur	0,00	1.082.508.000,00	1.082.508.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 7 Balikpapan Timur	0,00	1.082.508.000,00	1.082.508.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Balikpapan	0,00	1.481.315.000,00	1.481.315.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Balikpapan	0,00	1.481.315.000,00	1.481.315.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Balikpapan	0,00	1.481.315.000,00	1.481.315.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Balikpapan	0,00	1.481.315.000,00	1.481.315.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Balikpapan	0,00	1.481.315.000,00	1.481.315.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Balikpapan	0,00	1.481.315.000,00	1.481.315.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 4 Balikpapan	0,00	1.481.315.000,00	1.481.315.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 4 Balikpapan	0,00	1.481.315.000,00	1.481.315.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 1 Balikpapan	0,00	2.945.065.000,00	2.945.065.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Balikpapan	0,00	2.945.065.000,00	2.945.065.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Balikpapan	0,00	2.945.065.000,00	2.945.065.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Balikpapan	0,00	2.945.065.000,00	2.945.065.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Balikpapan	0,00	2.945.065.000,00	2.945.065.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Balikpapan	0,00	2.945.065.000,00	2.945.065.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Balikpapan	0,00	2.945.065.000,00	2.945.065.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Balikpapan	0,00	2.945.065.000,00	2.945.065.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 3 Balikpapan	0,00	1.887.652.000,00	1.887.652.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Balikpapan	0,00	1.887.652.000,00	1.887.652.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Balikpapan	0,00	1.887.652.000,00	1.887.652.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Balikpapan	0,00	1.887.652.000,00	1.887.652.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Balikpapan	0,00	1.887.652.000,00	1.887.652.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Balikpapan	0,00	1.887.652.000,00	1.887.652.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 3 Balikpapan	0,00	1.887.652.000,00	1.887.652.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 3 Balikpapan	0,00	1.887.652.000,00	1.887.652.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 2 Balikpapan	0,00	1.620.664.000,00	1.620.664.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 2 Balikpapan	0,00	1.620.664.000,00	1.620.664.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Balikpapan	0,00	1.620.664.000,00	1.620.664.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Balikpapan	0,00	1.620.664.000,00	1.620.664.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Balikpapan	0,00	1.620.664.000,00	1.620.664.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Balikpapan	0,00	1.620.664.000,00	1.620.664.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 2 Balikpapan	0,00	1.620.664.000,00	1.620.664.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 2 Balikpapan	0,00	1.620.664.000,00	1.620.664.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SLBN Balikpapan	0,00	664.144.000,00	664.144.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Balikpapan	0,00	664.144.000,00	664.144.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Balikpapan	0,00	664.144.000,00	664.144.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Balikpapan	0,00	664.144.000,00	664.144.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Balikpapan	0,00	664.144.000,00	664.144.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Balikpapan	0,00	664.144.000,00	664.144.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SLBN Balikpapan	0,00	664.144.000,00	664.144.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SLBN Balikpapan	0,00	664.144.000,00	664.144.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Bontang	0,00	1.686.912.000,00	1.686.912.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Bontang	0,00	1.686.912.000,00	1.686.912.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Bontang	0,00	1.686.912.000,00	1.686.912.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 1 Bontang	0,00	1.686.912.000,00	1.686.912.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Bontang	0,00	1.686.912.000,00	1.686.912.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Bontang	0,00	1.686.912.000,00	1.686.912.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Bontang	0,00	1.686.912.000,00	1.686.912.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Bontang	0,00	1.686.912.000,00	1.686.912.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Bontang	0,00	696.916.000,00	696.916.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Bontang	0,00	696.916.000,00	696.916.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Bontang	0,00	696.916.000,00	696.916.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Bontang	0,00	696.916.000,00	696.916.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Bontang	0,00	696.916.000,00	696.916.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Bontang	0,00	696.916.000,00	696.916.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 2 Bontang	0,00	696.916.000,00	696.916.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 2 Bontang	0,00	696.916.000,00	696.916.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Bontang	0,00	777.568.000,00	777.568.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Bontang	0,00	777.568.000,00	777.568.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Bontang	0,00	777.568.000,00	777.568.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Bontang	0,00	777.568.000,00	777.568.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Bontang	0,00	777.568.000,00	777.568.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Bontang	0,00	777.568.000,00	777.568.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Bontang	0,00	777.568.000,00	777.568.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Bontang	0,00	777.568.000,00	777.568.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Penajam Paser Utara	0,00	694.450.000,00	694.450.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Penajam Paser Utara	0,00	694.450.000,00	694.450.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Penajam Paser Utara	0,00	694.450.000,00	694.450.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Penajam Paser Utara	0,00	694.450.000,00	694.450.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Penajam Paser Utara	0,00	694.450.000,00	694.450.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Penajam Paser Utara	0,00	694.450.000,00	694.450.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Penajam Paser Utara	0,00	694.450.000,00	694.450.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Penajam Paser Utara	0,00	694.450.000,00	694.450.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 2 Penajam Paser Utara	0,00	766.475.000,00	766.475.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Penajam Paser Utara	0,00	766.475.000,00	766.475.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Penajam Paser Utara	0,00	766.475.000,00	766.475.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Penajam Paser Utara	0,00	766.475.000,00	766.475.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Penajam Paser Utara	0,00	766.475.000,00	766.475.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Penajam Paser Utara	0,00	766.475.000,00	766.475.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 2 Penajam Paser Utara	0,00	766.475.000,00	766.475.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 2 Penajam Paser Utara	0,00	766.475.000,00	766.475.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 3 Penajam Paser Utara	0,00	526.750.000,00	526.750.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Penajam Paser Utara	0,00	526.750.000,00	526.750.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Penajam Paser Utara	0,00	526.750.000,00	526.750.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Penajam Paser Utara	0,00	526.750.000,00	526.750.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Penajam Paser Utara	0,00	526.750.000,00	526.750.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Penajam Paser Utara	0,00	526.750.000,00	526.750.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 3 Penajam Paser Utara	0,00	526.750.000,00	526.750.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 3 Penajam Paser Utara	0,00	526.750.000,00	526.750.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 4 Penajam Paser Utara	0,00	548.250.000,00	548.250.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 4 Penajam Paser Utara	0,00	548.250.000,00	548.250.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 4 Penajam Paser Utara	0,00	548.250.000,00	548.250.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 4 Penajam Paser Utara	0,00	548.250.000,00	548.250.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 4 Penajam Paser Utara	0,00	548.250.000,00	548.250.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 4 Penajam Paser Utara	0,00	548.250.000,00	548.250.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 4 Penajam Paser Utara	0,00	548.250.000,00	548.250.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 4 Penajam Paser Utara	0,00	548.250.000,00	548.250.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 5 Penajam Paser Utara	0,00	537.500.000,00	537.500.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 5 Penajam Paser Utara	0,00	537.500.000,00	537.500.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 5 Penajam Paser Utara	0,00	537.500.000,00	537.500.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 5 Penajam Paser Utara	0,00	537.500.000,00	537.500.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 5 Penajam Paser Utara	0,00	537.500.000,00	537.500.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 5 Penajam Paser Utara	0,00	537.500.000,00	537.500.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 5 Penajam Paser Utara	0,00	537.500.000,00	537.500.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 5 Penajam Paser Utara	0,00	537.500.000,00	537.500.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 6 Penajam Paser Utara	0,00	410.650.000,00	410.650.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 6 Penajam Paser Utara	0,00	410.650.000,00	410.650.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 6 Penajam Paser Utara	0,00	410.650.000,00	410.650.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 6 Penajam Paser Utara	0,00	410.650.000,00	410.650.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 6 Penajam Paser Utara	0,00	410.650.000,00	410.650.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 6 Penajam Paser Utara	0,00	410.650.000,00	410.650.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 6 Penajam Paser Utara	0,00	410.650.000,00	410.650.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 6 Penajam Paser Utara	0,00	410.650.000,00	410.650.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Penajam Paser Utara	0,00	836.994.000,00	836.994.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Penajam Paser Utara	0,00	836.994.000,00	836.994.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Penajam Paser Utara	0,00	836.994.000,00	836.994.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 1 Penajam Paser Utara	0,00	836.994.000,00	836.994.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Penajam Paser Utara	0,00	836.994.000,00	836.994.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Penajam Paser Utara	0,00	836.994.000,00	836.994.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Penajam Paser Utara	0,00	836.994.000,00	836.994.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Penajam Paser Utara	0,00	836.994.000,00	836.994.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 2 Penajam Paser Utara	0,00	1.306.236.000,00	1.306.236.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Penajam Paser Utara	0,00	1.306.236.000,00	1.306.236.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Penajam Paser Utara	0,00	1.306.236.000,00	1.306.236.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Penajam Paser Utara	0,00	1.306.236.000,00	1.306.236.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Penajam Paser Utara	0,00	1.306.236.000,00	1.306.236.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Penajam Paser Utara	0,00	1.306.236.000,00	1.306.236.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 2 Penajam Paser Utara	0,00	1.306.236.000,00	1.306.236.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 2 Penajam Paser Utara	0,00	1.306.236.000,00	1.306.236.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Nyuatan	0,00	100.045.000,00	100.045.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Nyuatan	0,00	100.045.000,00	100.045.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Nyuatan	0,00	100.045.000,00	100.045.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Nyuatan	0,00	100.045.000,00	100.045.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Nyuatan	0,00	100.045.000,00	100.045.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Nyuatan	0,00	100.045.000,00	100.045.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Nyuatan	0,00	100.045.000,00	100.045.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Nyuatan	0,00	100.045.000,00	100.045.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Damai	0,00	154.187.000,00	154.187.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Damai	0,00	154.187.000,00	154.187.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Damai	0,00	154.187.000,00	154.187.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Damai	0,00	154.187.000,00	154.187.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Damai	0,00	154.187.000,00	154.187.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Damai	0,00	154.187.000,00	154.187.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Damai	0,00	154.187.000,00	154.187.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Damai	0,00	154.187.000,00	154.187.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Pahu	0,00	315.436.000,00	315.436.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Pahu	0,00	315.436.000,00	315.436.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Pahu	0,00	315.436.000,00	315.436.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Pahu	0,00	315.436.000,00	315.436.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Pahu	0,00	315.436.000,00	315.436.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Pahu	0,00	315.436.000,00	315.436.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Muara Pahu	0,00	315.436.000,00	315.436.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Muara Pahu	0,00	315.436.000,00	315.436.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Apari	0,00	241.198.000,00	241.198.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Apari	0,00	241.198.000,00	241.198.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Apari	0,00	241.198.000,00	241.198.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Apari	0,00	241.198.000,00	241.198.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Apari	0,00	241.198.000,00	241.198.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Apari	0,00	241.198.000,00	241.198.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Long Apari	0,00	241.198.000,00	241.198.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Long Apari	0,00	241.198.000,00	241.198.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 1 Sendawar	0,00	942.347.000,00	942.347.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Sendawar	0,00	942.347.000,00	942.347.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Sendawar	0,00	942.347.000,00	942.347.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Sendawar	0,00	942.347.000,00	942.347.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Sendawar	0,00	942.347.000,00	942.347.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Sendawar	0,00	942.347.000,00	942.347.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Sendawar	0,00	942.347.000,00	942.347.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Sendawar	0,00	942.347.000,00	942.347.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 8 Balikpapan Barat	0,00	905.772.000,00	905.772.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 8 Balikpapan Barat	0,00	905.772.000,00	905.772.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 8 Balikpapan Barat	0,00	905.772.000,00	905.772.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 8 Balikpapan Barat	0,00	905.772.000,00	905.772.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 8 Balikpapan Barat	0,00	905.772.000,00	905.772.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 8 Balikpapan Barat	0,00	905.772.000,00	905.772.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 8 Balikpapan Barat	0,00	905.772.000,00	905.772.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 8 Balikpapan Barat	0,00	905.772.000,00	905.772.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 12 Samarinda	0,00	708.617.000,00	708.617.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 12 Samarinda	0,00	708.617.000,00	708.617.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 12 Samarinda	0,00	708.617.000,00	708.617.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 12 Samarinda	0,00	708.617.000,00	708.617.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 12 Samarinda	0,00	708.617.000,00	708.617.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 12 Samarinda	0,00	708.617.000,00	708.617.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 12 Samarinda	0,00	708.617.000,00	708.617.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 12 Samarinda	0,00	708.617.000,00	708.617.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 7 Samarinda	0,00	968.877.000,00	968.877.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 7 Samarinda	0,00	968.877.000,00	968.877.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 7 Samarinda	0,00	968.877.000,00	968.877.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 7 Samarinda	0,00	968.877.000,00	968.877.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 7 Samarinda	0,00	968.877.000,00	968.877.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 7 Samarinda	0,00	968.877.000,00	968.877.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 7 Samarinda	0,00	968.877.000,00	968.877.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 7 Samarinda	0,00	968.877.000,00	968.877.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 15 Samarinda	0,00	1.643.187.000,00	1.643.187.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 15 Samarinda	0,00	1.643.187.000,00	1.643.187.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 15 Samarinda	0,00	1.643.187.000,00	1.643.187.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 15 Samarinda	0,00	1.643.187.000,00	1.643.187.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 15 Samarinda	0,00	1.643.187.000,00	1.643.187.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 15 Samarinda	0,00	1.643.187.000,00	1.643.187.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 15 Samarinda	0,00	1.643.187.000,00	1.643.187.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 15 Samarinda	0,00	1.643.187.000,00	1.643.187.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 8 Samarinda	0,00	1.274.091.000,00	1.274.091.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 8 Samarinda	0,00	1.274.091.000,00	1.274.091.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 8 Samarinda	0,00	1.274.091.000,00	1.274.091.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 8 Samarinda	0,00	1.274.091.000,00	1.274.091.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 8 Samarinda	0,00	1.274.091.000,00	1.274.091.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 8 Samarinda	0,00	1.274.091.000,00	1.274.091.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 8 Samarinda	0,00	1.274.091.000,00	1.274.091.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 8 Samarinda	0,00	1.274.091.000,00	1.274.091.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 20 Samarinda	0,00	1.250.431.000,00	1.250.431.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 20 Samarinda	0,00	1.250.431.000,00	1.250.431.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 20 Samarinda	0,00	1.250.431.000,00	1.250.431.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 20 Samarinda	0,00	1.250.431.000,00	1.250.431.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 20 Samarinda	0,00	1.250.431.000,00	1.250.431.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 20 Samarinda	0,00	1.250.431.000,00	1.250.431.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 20 Samarinda	0,00	1.250.431.000,00	1.250.431.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 20 Samarinda	0,00	1.250.431.000,00	1.250.431.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 4 Berau	0,00	665.916.000,00	665.916.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 4 Berau	0,00	665.916.000,00	665.916.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 4 Berau	0,00	665.916.000,00	665.916.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 4 Berau	0,00	665.916.000,00	665.916.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 4 Berau	0,00	665.916.000,00	665.916.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 4 Berau	0,00	665.916.000,00	665.916.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 4 Berau	0,00	665.916.000,00	665.916.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 4 Berau	0,00	665.916.000,00	665.916.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 5 Berau	0,00	742.712.000,00	742.712.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 5 Berau	0,00	742.712.000,00	742.712.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 5 Berau	0,00	742.712.000,00	742.712.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 5 Berau	0,00	742.712.000,00	742.712.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 5 Berau	0,00	742.712.000,00	742.712.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 5 Berau	0,00	742.712.000,00	742.712.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 5 Berau	0,00	742.712.000,00	742.712.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 5 Berau	0,00	742.712.000,00	742.712.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 2 Berau	0,00	560.909.000,00	560.909.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Berau	0,00	560.909.000,00	560.909.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Berau	0,00	560.909.000,00	560.909.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Berau	0,00	560.909.000,00	560.909.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Berau	0,00	560.909.000,00	560.909.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Berau	0,00	560.909.000,00	560.909.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 2 Berau	0,00	560.909.000,00	560.909.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 2 Berau	0,00	560.909.000,00	560.909.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 13 Samarinda	0,00	830.203.000,00	830.203.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 13 Samarinda	0,00	830.203.000,00	830.203.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 13 Samarinda	0,00	830.203.000,00	830.203.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 13 Samarinda	0,00	830.203.000,00	830.203.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 13 Samarinda	0,00	830.203.000,00	830.203.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 13 Samarinda	0,00	830.203.000,00	830.203.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 13 Samarinda	0,00	830.203.000,00	830.203.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 13 Samarinda	0,00	830.203.000,00	830.203.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 10 Samarinda	0,00	625.807.000,00	625.807.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 10 Samarinda	0,00	625.807.000,00	625.807.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 10 Samarinda	0,00	625.807.000,00	625.807.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 10 Samarinda	0,00	625.807.000,00	625.807.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 10 Samarinda	0,00	625.807.000,00	625.807.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 10 Samarinda	0,00	625.807.000,00	625.807.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 10 Samarinda	0,00	625.807.000,00	625.807.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 10 Samarinda	0,00	625.807.000,00	625.807.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMKN 14 Samarinda	0,00	1.061.151.000,00	1.061.151.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 14 Samarinda	0,00	1.061.151.000,00	1.061.151.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 14 Samarinda	0,00	1.061.151.000,00	1.061.151.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 14 Samarinda	0,00	1.061.151.000,00	1.061.151.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 14 Samarinda	0,00	1.061.151.000,00	1.061.151.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 14 Samarinda	0,00	1.061.151.000,00	1.061.151.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 14 Samarinda	0,00	1.061.151.000,00	1.061.151.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 14 Samarinda	0,00	1.061.151.000,00	1.061.151.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 17 Samarinda	0,00	515.555.000,00	515.555.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 17 Samarinda	0,00	515.555.000,00	515.555.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 17 Samarinda	0,00	515.555.000,00	515.555.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 17 Samarinda	0,00	515.555.000,00	515.555.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 17 Samarinda	0,00	515.555.000,00	515.555.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 17 Samarinda	0,00	515.555.000,00	515.555.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 17 Samarinda	0,00	515.555.000,00	515.555.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 17 Samarinda	0,00	515.555.000,00	515.555.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 3 Berau	0,00	501.188.000,00	501.188.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Berau	0,00	501.188.000,00	501.188.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Berau	0,00	501.188.000,00	501.188.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Berau	0,00	501.188.000,00	501.188.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Berau	0,00	501.188.000,00	501.188.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 3 Berau	0,00	501.188.000,00	501.188.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 3 Berau	0,00	501.188.000,00	501.188.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 3 Berau	0,00	501.188.000,00	501.188.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 3 Bontang	0,00	757.922.000,00	757.922.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Bontang	0,00	757.922.000,00	757.922.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Bontang	0,00	757.922.000,00	757.922.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Bontang	0,00	757.922.000,00	757.922.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Bontang	0,00	757.922.000,00	757.922.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Bontang	0,00	757.922.000,00	757.922.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 3 Bontang	0,00	757.922.000,00	757.922.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 3 Bontang	0,00	757.922.000,00	757.922.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 2 Bontang	0,00	954.618.000,00	954.618.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Bontang	0,00	954.618.000,00	954.618.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Bontang	0,00	954.618.000,00	954.618.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Bontang	0,00	954.618.000,00	954.618.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Bontang	0,00	954.618.000,00	954.618.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Bontang	0,00	954.618.000,00	954.618.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 2 Bontang	0,00	954.618.000,00	954.618.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 2 Bontang	0,00	954.618.000,00	954.618.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Kaliorang	0,00	236.900.000,00	236.900.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kaliorang	0,00	236.900.000,00	236.900.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kaliorang	0,00	236.900.000,00	236.900.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kaliorang	0,00	236.900.000,00	236.900.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kaliorang	0,00	236.900.000,00	236.900.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kaliorang	0,00	236.900.000,00	236.900.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Kaliorang	0,00	236.900.000,00	236.900.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Kaliorang	0,00	236.900.000,00	236.900.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kongbeng	0,00	302.450.000,00	302.450.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kongbeng	0,00	302.450.000,00	302.450.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kongbeng	0,00	302.450.000,00	302.450.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kongbeng	0,00	302.450.000,00	302.450.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kongbeng	0,00	302.450.000,00	302.450.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kongbeng	0,00	302.450.000,00	302.450.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Kongbeng	0,00	302.450.000,00	302.450.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Kongbeng	0,00	302.450.000,00	302.450.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Ancalong	0,00	315.100.000,00	315.100.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Muara Ancalong	0,00	315.100.000,00	315.100.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Ancalong	0,00	315.100.000,00	315.100.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Ancalong	0,00	315.100.000,00	315.100.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Ancalong	0,00	315.100.000,00	315.100.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Ancalong	0,00	315.100.000,00	315.100.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Muara Ancalong	0,00	315.100.000,00	315.100.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Muara Ancalong	0,00	315.100.000,00	315.100.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Muara Bengkal	0,00	424.350.000,00	424.350.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Bengkal	0,00	424.350.000,00	424.350.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Bengkal	0,00	424.350.000,00	424.350.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Bengkal	0,00	424.350.000,00	424.350.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Bengkal	0,00	424.350.000,00	424.350.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Bengkal	0,00	424.350.000,00	424.350.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Muara Bengkal	0,00	424.350.000,00	424.350.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Muara Bengkal	0,00	424.350.000,00	424.350.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Batu Ampar	0,00	204.700.000,00	204.700.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Batu Ampar	0,00	204.700.000,00	204.700.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Batu Ampar	0,00	204.700.000,00	204.700.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Batu Ampar	0,00	204.700.000,00	204.700.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Batu Ampar	0,00	204.700.000,00	204.700.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Batu Ampar	0,00	204.700.000,00	204.700.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Batu Ampar	0,00	204.700.000,00	204.700.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Batu Ampar	0,00	204.700.000,00	204.700.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Kaubun	0,00	407.100.000,00	407.100.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kaubun	0,00	407.100.000,00	407.100.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kaubun	0,00	407.100.000,00	407.100.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kaubun	0,00	407.100.000,00	407.100.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kaubun	0,00	407.100.000,00	407.100.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kaubun	0,00	407.100.000,00	407.100.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Kaubun	0,00	407.100.000,00	407.100.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Kaubun	0,00	407.100.000,00	407.100.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Muara Wahau	0,00	311.650.000,00	311.650.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Wahau	0,00	311.650.000,00	311.650.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Wahau	0,00	311.650.000,00	311.650.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Wahau	0,00	311.650.000,00	311.650.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Wahau	0,00	311.650.000,00	311.650.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Muara Wahau	0,00	311.650.000,00	311.650.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Muara Wahau	0,00	311.650.000,00	311.650.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Muara Wahau	0,00	311.650.000,00	311.650.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sandaran	0,00	173.650.000,00	173.650.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sandaran	0,00	173.650.000,00	173.650.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sandaran	0,00	173.650.000,00	173.650.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sandaran	0,00	173.650.000,00	173.650.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sandaran	0,00	173.650.000,00	173.650.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sandaran	0,00	173.650.000,00	173.650.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Sandaran	0,00	173.650.000,00	173.650.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Sandaran	0,00	173.650.000,00	173.650.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sangkulirang	0,00	466.900.000,00	466.900.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sangkulirang	0,00	466.900.000,00	466.900.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sangkulirang	0,00	466.900.000,00	466.900.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sangkulirang	0,00	466.900.000,00	466.900.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sangkulirang	0,00	466.900.000,00	466.900.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sangkulirang	0,00	466.900.000,00	466.900.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Sangkulirang	0,00	466.900.000,00	466.900.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Sangkulirang	0,00	466.900.000,00	466.900.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 16 Samarinda	0,00	680.320.000,00	680.320.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 16 Samarinda	0,00	680.320.000,00	680.320.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 16 Samarinda	0,00	680.320.000,00	680.320.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 16 Samarinda	0,00	680.320.000,00	680.320.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 16 Samarinda	0,00	680.320.000,00	680.320.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 16 Samarinda	0,00	680.320.000,00	680.320.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 16 Samarinda	0,00	680.320.000,00	680.320.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 16 Samarinda	0,00	680.320.000,00	680.320.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Sangatta Utara	0,00	1.070.160.000,00	1.070.160.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Sangatta Utara	0,00	1.070.160.000,00	1.070.160.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Sangatta Utara	0,00	1.070.160.000,00	1.070.160.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Sangatta Utara	0,00	1.070.160.000,00	1.070.160.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Sangatta Utara	0,00	1.070.160.000,00	1.070.160.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Sangatta Utara	0,00	1.070.160.000,00	1.070.160.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Sangatta Utara	0,00	1.070.160.000,00	1.070.160.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Sangatta Utara	0,00	1.070.160.000,00	1.070.160.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 15 Samarinda	0,00	310.396.000,00	310.396.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 15 Samarinda	0,00	310.396.000,00	310.396.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 15 Samarinda	0,00	310.396.000,00	310.396.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 15 Samarinda	0,00	310.396.000,00	310.396.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 15 Samarinda	0,00	310.396.000,00	310.396.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 15 Samarinda	0,00	310.396.000,00	310.396.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 15 Samarinda	0,00	310.396.000,00	310.396.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 15 Samarinda	0,00	310.396.000,00	310.396.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Bangalon	0,00	446.200.000,00	446.200.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Bangalon	0,00	446.200.000,00	446.200.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Bangalon	0,00	446.200.000,00	446.200.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Bangalon	0,00	446.200.000,00	446.200.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Bangalon	0,00	446.200.000,00	446.200.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Bangalon	0,00	446.200.000,00	446.200.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Bangalon	0,00	446.200.000,00	446.200.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Bangalon	0,00	446.200.000,00	446.200.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Rantau Pulung	0,00	379.500.000,00	379.500.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Rantau Pulung	0,00	379.500.000,00	379.500.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Rantau Pulung	0,00	379.500.000,00	379.500.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Rantau Pulung	0,00	379.500.000,00	379.500.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Rantau Pulung	0,00	379.500.000,00	379.500.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Rantau Pulung	0,00	379.500.000,00	379.500.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Rantau Pulung	0,00	379.500.000,00	379.500.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Rantau Pulung	0,00	379.500.000,00	379.500.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sangatta Utara	0,00	1.217.850.000,00	1.217.850.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sangatta Utara	0,00	1.217.850.000,00	1.217.850.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sangatta Utara	0,00	1.217.850.000,00	1.217.850.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sangatta Utara	0,00	1.217.850.000,00	1.217.850.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sangatta Utara	0,00	1.217.850.000,00	1.217.850.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sangatta Utara	0,00	1.217.850.000,00	1.217.850.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Sangatta Utara	0,00	1.217.850.000,00	1.217.850.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Sangatta Utara	0,00	1.217.850.000,00	1.217.850.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 9 Balikpapan Utara	0,00	968.892.000,00	968.892.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 9 Balikpapan Utara	0,00	968.892.000,00	968.892.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 9 Balikpapan Utara	0,00	968.892.000,00	968.892.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 9 Balikpapan Utara	0,00	968.892.000,00	968.892.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 9 Balikpapan Utara	0,00	968.892.000,00	968.892.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 9 Balikpapan Utara	0,00	968.892.000,00	968.892.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 9 Balikpapan Utara	0,00	968.892.000,00	968.892.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 9 Balikpapan Utara	0,00	968.892.000,00	968.892.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 5 Balikpapan	0,00	1.481.315.000,00	1.481.315.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 5 Balikpapan	0,00	1.481.315.000,00	1.481.315.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 5 Balikpapan	0,00	1.481.315.000,00	1.481.315.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 5 Balikpapan	0,00	1.481.315.000,00	1.481.315.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 5 Balikpapan	0,00	1.481.315.000,00	1.481.315.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 5 Balikpapan	0,00	1.481.315.000,00	1.481.315.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 5 Balikpapan	0,00	1.481.315.000,00	1.481.315.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 5 Balikpapan	0,00	1.481.315.000,00	1.481.315.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 1 Bengalon	0,00	676.494.000,00	676.494.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Bengalon	0,00	676.494.000,00	676.494.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Bengalon	0,00	676.494.000,00	676.494.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Bengalon	0,00	676.494.000,00	676.494.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Bengalon	0,00	676.494.000,00	676.494.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Bengalon	0,00	676.494.000,00	676.494.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Bengalon	0,00	676.494.000,00	676.494.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 1 Bengalon	0,00	676.494.000,00	676.494.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 9 Samarinda	0,00	806.806.000,00	806.806.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 9 Samarinda	0,00	806.806.000,00	806.806.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 9 Samarinda	0,00	806.806.000,00	806.806.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 9 Samarinda	0,00	806.806.000,00	806.806.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 9 Samarinda	0,00	806.806.000,00	806.806.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 9 Samarinda	0,00	806.806.000,00	806.806.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 9 Samarinda	0,00	806.806.000,00	806.806.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 9 Samarinda	0,00	806.806.000,00	806.806.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SLBN Tenggarong	0,00	348.390.000,00	348.390.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Tenggarong	0,00	348.390.000,00	348.390.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Tenggarong	0,00	348.390.000,00	348.390.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Tenggarong	0,00	348.390.000,00	348.390.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Tenggarong	0,00	348.390.000,00	348.390.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Tenggarong	0,00	348.390.000,00	348.390.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SLBN Tenggarong	0,00	348.390.000,00	348.390.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SLBN Tenggarong	0,00	348.390.000,00	348.390.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Long Kali	0,00	634.250.000,00	634.250.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Long Kali	0,00	634.250.000,00	634.250.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Kali	0,00	634.250.000,00	634.250.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Kali	0,00	634.250.000,00	634.250.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Kali	0,00	634.250.000,00	634.250.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Kali	0,00	634.250.000,00	634.250.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Long Kali	0,00	634.250.000,00	634.250.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Long Kali	0,00	634.250.000,00	634.250.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SLBN Tanah Grogot	0,00	136.332.000,00	136.332.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Tanah Grogot	0,00	136.332.000,00	136.332.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Tanah Grogot	0,00	136.332.000,00	136.332.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Tanah Grogot	0,00	136.332.000,00	136.332.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Tanah Grogot	0,00	136.332.000,00	136.332.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Tanah Grogot	0,00	136.332.000,00	136.332.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SLBN Tanah Grogot	0,00	136.332.000,00	136.332.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SLBN Tanah Grogot	0,00	136.332.000,00	136.332.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Tenggarong	0,00	1.390.686.000,00	1.390.686.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Tenggarong	0,00	1.390.686.000,00	1.390.686.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Tenggarong	0,00	1.390.686.000,00	1.390.686.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 1 Tenggarong	0,00	1.390.686.000,00	1.390.686.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Tenggarong	0,00	1.390.686.000,00	1.390.686.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Tenggarong	0,00	1.390.686.000,00	1.390.686.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Tenggarong	0,00	1.390.686.000,00	1.390.686.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Tenggarong	0,00	1.390.686.000,00	1.390.686.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 3 Tenggarong	0,00	510.378.000,00	510.378.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Tenggarong	0,00	510.378.000,00	510.378.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Tenggarong	0,00	510.378.000,00	510.378.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Tenggarong	0,00	510.378.000,00	510.378.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Tenggarong	0,00	510.378.000,00	510.378.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Tenggarong	0,00	510.378.000,00	510.378.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 3 Tenggarong	0,00	510.378.000,00	510.378.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 3 Tenggarong	0,00	510.378.000,00	510.378.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Muara Wis	0,00	193.844.000,00	193.844.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Wis	0,00	193.844.000,00	193.844.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Wis	0,00	193.844.000,00	193.844.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Wis	0,00	193.844.000,00	193.844.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Wis	0,00	193.844.000,00	193.844.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Muara Wis	0,00	193.844.000,00	193.844.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Muara Wis	0,00	193.844.000,00	193.844.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Muara Wis	0,00	193.844.000,00	193.844.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Kota Bangun	0,00	314.433.000,00	314.433.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Kota Bangun	0,00	314.433.000,00	314.433.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Kota Bangun	0,00	314.433.000,00	314.433.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Kota Bangun	0,00	314.433.000,00	314.433.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Kota Bangun	0,00	314.433.000,00	314.433.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Kota Bangun	0,00	314.433.000,00	314.433.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 2 Kota Bangun	0,00	314.433.000,00	314.433.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 2 Kota Bangun	0,00	314.433.000,00	314.433.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Tenggarong	0,00	1.039.094.000,00	1.039.094.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Tenggarong	0,00	1.039.094.000,00	1.039.094.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Tenggarong	0,00	1.039.094.000,00	1.039.094.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Tenggarong	0,00	1.039.094.000,00	1.039.094.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Tenggarong	0,00	1.039.094.000,00	1.039.094.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Tenggarong	0,00	1.039.094.000,00	1.039.094.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Tenggarong	0,00	1.039.094.000,00	1.039.094.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Tenggarong	0,00	1.039.094.000,00	1.039.094.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 3 Tenggarong	0,00	396.704.000,00	396.704.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Tenggarong	0,00	396.704.000,00	396.704.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Tenggarong	0,00	396.704.000,00	396.704.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Tenggarong	0,00	396.704.000,00	396.704.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Tenggarong	0,00	396.704.000,00	396.704.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Tenggarong	0,00	396.704.000,00	396.704.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 3 Tenggarong	0,00	396.704.000,00	396.704.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 3 Tenggarong	0,00	396.704.000,00	396.704.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Sebulu	0,00	588.294.000,00	588.294.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sebulu	0,00	588.294.000,00	588.294.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sebulu	0,00	588.294.000,00	588.294.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sebulu	0,00	588.294.000,00	588.294.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sebulu	0,00	588.294.000,00	588.294.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sebulu	0,00	588.294.000,00	588.294.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Sebulu	0,00	588.294.000,00	588.294.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Sebulu	0,00	588.294.000,00	588.294.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 2 Sebulu	0,00	750.582.000,00	750.582.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 2 Sebulu	0,00	750.582.000,00	750.582.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Sebulu	0,00	750.582.000,00	750.582.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Sebulu	0,00	750.582.000,00	750.582.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Sebulu	0,00	750.582.000,00	750.582.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Sebulu	0,00	750.582.000,00	750.582.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 2 Sebulu	0,00	750.582.000,00	750.582.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 2 Sebulu	0,00	750.582.000,00	750.582.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kembang Janggut	0,00	538.706.000,00	538.706.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kembang Janggut	0,00	538.706.000,00	538.706.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kembang Janggut	0,00	538.706.000,00	538.706.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kembang Janggut	0,00	538.706.000,00	538.706.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kembang Janggut	0,00	538.706.000,00	538.706.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kembang Janggut	0,00	538.706.000,00	538.706.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Kembang Janggut	0,00	538.706.000,00	538.706.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Kembang Janggut	0,00	538.706.000,00	538.706.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Tabang	0,00	313.306.000,00	313.306.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Tabang	0,00	313.306.000,00	313.306.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Tabang	0,00	313.306.000,00	313.306.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Tabang	0,00	313.306.000,00	313.306.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Tabang	0,00	313.306.000,00	313.306.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Tabang	0,00	313.306.000,00	313.306.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Tabang	0,00	313.306.000,00	313.306.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Tabang	0,00	313.306.000,00	313.306.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Ikis	0,00	908.375.000,00	908.375.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Ikis	0,00	908.375.000,00	908.375.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Ikis	0,00	908.375.000,00	908.375.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Ikis	0,00	908.375.000,00	908.375.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Ikis	0,00	908.375.000,00	908.375.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Ikis	0,00	908.375.000,00	908.375.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Long Ikis	0,00	908.375.000,00	908.375.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Long Ikis	0,00	908.375.000,00	908.375.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SLBN Tanjung Redeb	0,00	341.744.000,00	341.744.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Tanjung Redeb	0,00	341.744.000,00	341.744.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Tanjung Redeb	0,00	341.744.000,00	341.744.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Tanjung Redeb	0,00	341.744.000,00	341.744.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Tanjung Redeb	0,00	341.744.000,00	341.744.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SLBN Tanjung Redeb	0,00	341.744.000,00	341.744.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SLBN Tanjung Redeb	0,00	341.744.000,00	341.744.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SLBN Tanjung Redeb	0,00	341.744.000,00	341.744.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sangatta Selatan	0,00	681.950.000,00	681.950.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sangatta Selatan	0,00	681.950.000,00	681.950.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sangatta Selatan	0,00	681.950.000,00	681.950.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sangatta Selatan	0,00	681.950.000,00	681.950.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sangatta Selatan	0,00	681.950.000,00	681.950.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sangatta Selatan	0,00	681.950.000,00	681.950.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Sangatta Selatan	0,00	681.950.000,00	681.950.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Sangatta Selatan	0,00	681.950.000,00	681.950.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Teluk Pandan	0,00	194.350.000,00	194.350.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Teluk Pandan	0,00	194.350.000,00	194.350.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Teluk Pandan	0,00	194.350.000,00	194.350.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Teluk Pandan	0,00	194.350.000,00	194.350.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Teluk Pandan	0,00	194.350.000,00	194.350.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Teluk Pandan	0,00	194.350.000,00	194.350.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Teluk Pandan	0,00	194.350.000,00	194.350.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Teluk Pandan	0,00	194.350.000,00	194.350.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 6 Berau	0,00	682.748.000,00	682.748.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 6 Berau	0,00	682.748.000,00	682.748.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 6 Berau	0,00	682.748.000,00	682.748.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 6 Berau	0,00	682.748.000,00	682.748.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 6 Berau	0,00	682.748.000,00	682.748.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 6 Berau	0,00	682.748.000,00	682.748.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 6 Berau	0,00	682.748.000,00	682.748.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 6 Berau	0,00	682.748.000,00	682.748.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 15 Berau	0,00	214.608.000,00	214.608.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 15 Berau	0,00	214.608.000,00	214.608.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 15 Berau	0,00	214.608.000,00	214.608.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 15 Berau	0,00	214.608.000,00	214.608.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 15 Berau	0,00	214.608.000,00	214.608.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 15 Berau	0,00	214.608.000,00	214.608.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 15 Berau	0,00	214.608.000,00	214.608.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 15 Berau	0,00	214.608.000,00	214.608.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 8 Berau	0,00	418.696.000,00	418.696.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 8 Berau	0,00	418.696.000,00	418.696.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 8 Berau	0,00	418.696.000,00	418.696.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 8 Berau	0,00	418.696.000,00	418.696.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 8 Berau	0,00	418.696.000,00	418.696.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 8 Berau	0,00	418.696.000,00	418.696.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 8 Berau	0,00	418.696.000,00	418.696.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 8 Berau	0,00	418.696.000,00	418.696.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Kuaro	0,00	549.325.000,00	549.325.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kuaro	0,00	549.325.000,00	549.325.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kuaro	0,00	549.325.000,00	549.325.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kuaro	0,00	549.325.000,00	549.325.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kuaro	0,00	549.325.000,00	549.325.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kuaro	0,00	549.325.000,00	549.325.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Kuaro	0,00	549.325.000,00	549.325.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Kuaro	0,00	549.325.000,00	549.325.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 7 Berau	0,00	614.368.000,00	614.368.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 7 Berau	0,00	614.368.000,00	614.368.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 7 Berau	0,00	614.368.000,00	614.368.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 7 Berau	0,00	614.368.000,00	614.368.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 7 Berau	0,00	614.368.000,00	614.368.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 7 Berau	0,00	614.368.000,00	614.368.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 7 Berau	0,00	614.368.000,00	614.368.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 7 Berau	0,00	614.368.000,00	614.368.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 3 Bontang	0,00	493.926.000,00	493.926.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Bontang	0,00	493.926.000,00	493.926.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Bontang	0,00	493.926.000,00	493.926.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Bontang	0,00	493.926.000,00	493.926.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Bontang	0,00	493.926.000,00	493.926.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Bontang	0,00	493.926.000,00	493.926.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 3 Bontang	0,00	493.926.000,00	493.926.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 3 Bontang	0,00	493.926.000,00	493.926.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Bengalon	0,00	198.744.000,00	198.744.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Bengalon	0,00	198.744.000,00	198.744.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Bengalon	0,00	198.744.000,00	198.744.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Bengalon	0,00	198.744.000,00	198.744.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Bengalon	0,00	198.744.000,00	198.744.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 2 Bengalon	0,00	198.744.000,00	198.744.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 2 Bengalon	0,00	198.744.000,00	198.744.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 2 Bengalon	0,00	198.744.000,00	198.744.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 1 Karangany	0,00	266.266.000,00	266.266.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Karangany	0,00	266.266.000,00	266.266.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Karangany	0,00	266.266.000,00	266.266.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Karangany	0,00	266.266.000,00	266.266.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Karangany	0,00	266.266.000,00	266.266.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Karangany	0,00	266.266.000,00	266.266.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Karangany	0,00	266.266.000,00	266.266.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Karangany	0,00	266.266.000,00	266.266.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 2 Sangatta Utara	0,00	868.250.000,00	868.250.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Sangatta Utara	0,00	868.250.000,00	868.250.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Sangatta Utara	0,00	868.250.000,00	868.250.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Sangatta Utara	0,00	868.250.000,00	868.250.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Sangatta Utara	0,00	868.250.000,00	868.250.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Sangatta Utara	0,00	868.250.000,00	868.250.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 2 Sangatta Utara	0,00	868.250.000,00	868.250.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 2 Sangatta Utara	0,00	868.250.000,00	868.250.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 1 Telen	0,00	161.798.000,00	161.798.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Telen	0,00	161.798.000,00	161.798.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Telen	0,00	161.798.000,00	161.798.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Telen	0,00	161.798.000,00	161.798.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Telen	0,00	161.798.000,00	161.798.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Telen	0,00	161.798.000,00	161.798.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Telen	0,00	161.798.000,00	161.798.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Telen	0,00	161.798.000,00	161.798.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 8 Penajam Paser Utara	0,00	348.300.000,00	348.300.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 8 Penajam Paser Utara	0,00	348.300.000,00	348.300.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 8 Penajam Paser Utara	0,00	348.300.000,00	348.300.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 8 Penajam Paser Utara	0,00	348.300.000,00	348.300.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 8 Penajam Paser Utara	0,00	348.300.000,00	348.300.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 8 Penajam Paser Utara	0,00	348.300.000,00	348.300.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 8 Penajam Paser Utara	0,00	696.600.000,00	696.600.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 8 Penajam Paser Utara	0,00	696.600.000,00	696.600.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMKN 19 Samarinda	0,00	861.224.000,00	861.224.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 19 Samarinda	0,00	861.224.000,00	861.224.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 19 Samarinda	0,00	861.224.000,00	861.224.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 19 Samarinda	0,00	861.224.000,00	861.224.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 19 Samarinda	0,00	861.224.000,00	861.224.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 19 Samarinda	0,00	861.224.000,00	861.224.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 19 Samarinda	0,00	861.224.000,00	861.224.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 19 Samarinda	0,00	861.224.000,00	861.224.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMKN 11 Samarinda	0,00	958.230.000,00	958.230.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 11 Samarinda	0,00	958.230.000,00	958.230.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 11 Samarinda	0,00	958.230.000,00	958.230.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 11 Samarinda	0,00	958.230.000,00	958.230.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 11 Samarinda	0,00	958.230.000,00	958.230.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 11 Samarinda	0,00	958.230.000,00	958.230.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 11 Samarinda	0,00	958.230.000,00	958.230.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 11 Samarinda	0,00	958.230.000,00	958.230.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 3 Penajam Paser Utara	0,00	810.726.000,00	810.726.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Penajam Paser Utara	0,00	810.726.000,00	810.726.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Penajam Paser Utara	0,00	810.726.000,00	810.726.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 3 Penajam Paser Utara	0,00	810.726.000,00	810.726.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Penajam Paser Utara	0,00	810.726.000,00	810.726.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Penajam Paser Utara	0,00	810.726.000,00	810.726.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 3 Penajam Paser Utara	0,00	810.726.000,00	810.726.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 3 Penajam Paser Utara	0,00	810.726.000,00	810.726.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 18 Samarinda	0,00	884.884.000,00	884.884.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 18 Samarinda	0,00	884.884.000,00	884.884.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 18 Samarinda	0,00	884.884.000,00	884.884.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 18 Samarinda	0,00	884.884.000,00	884.884.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 18 Samarinda	0,00	884.884.000,00	884.884.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 18 Samarinda	0,00	884.884.000,00	884.884.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 18 Samarinda	0,00	884.884.000,00	884.884.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 18 Samarinda	0,00	884.884.000,00	884.884.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 17 Samarinda	0,00	689.689.000,00	689.689.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 17 Samarinda	0,00	689.689.000,00	689.689.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 17 Samarinda	0,00	689.689.000,00	689.689.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 17 Samarinda	0,00	689.689.000,00	689.689.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 17 Samarinda	0,00	689.689.000,00	689.689.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 17 Samarinda	0,00	689.689.000,00	689.689.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 17 Samarinda	0,00	689.689.000,00	689.689.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 17 Samarinda	0,00	689.689.000,00	689.689.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN Pelayaran Kalimantan Samarinda	0,00	166.803.000,00	166.803.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN Pelayaran Kalimantan Samarinda	0,00	166.803.000,00	166.803.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN Pelayaran Kalimantan Samarinda	0,00	166.803.000,00	166.803.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN Pelayaran Kalimantan Samarinda	0,00	166.803.000,00	166.803.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN Pelayaran Kalimantan Samarinda	0,00	166.803.000,00	166.803.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN Pelayaran Kalimantan Samarinda	0,00	166.803.000,00	166.803.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN Pelayaran Kalimantan Samarinda	0,00	166.803.000,00	166.803.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN Pelayaran Kalimantan Samarinda	0,00	166.803.000,00	166.803.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				SMKN Pelayaran Kalimantan Samarinda	4.998.254.740,00	4.998.254.740,00	0,00
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti				
				SMKN Pelayaran Kalimantan Samarinda	4.998.254.740,00	4.998.254.740,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Kota Bangun	0,00	223.212.000,00	223.212.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Kota Bangun	0,00	223.212.000,00	223.212.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Kota Bangun	0,00	223.212.000,00	223.212.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Kota Bangun	0,00	223.212.000,00	223.212.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 1 Kota Bangun	0,00	223.212.000,00	223.212.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Kota Bangun	0,00	223.212.000,00	223.212.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Kota Bangun	0,00	223.212.000,00	223.212.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Kota Bangun	0,00	223.212.000,00	223.212.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 2 Loa Kulu	0,00	347.116.000,00	347.116.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Loa Kulu	0,00	347.116.000,00	347.116.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Loa Kulu	0,00	347.116.000,00	347.116.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Loa Kulu	0,00	347.116.000,00	347.116.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Loa Kulu	0,00	347.116.000,00	347.116.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Loa Kulu	0,00	347.116.000,00	347.116.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 2 Loa Kulu	0,00	694.232.000,00	694.232.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 2 Loa Kulu	0,00	694.232.000,00	694.232.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 1 Loa Janan	0,00	121.638.000,00	121.638.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Loa Janan	0,00	121.638.000,00	121.638.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Loa Janan	0,00	121.638.000,00	121.638.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Loa Janan	0,00	121.638.000,00	121.638.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Loa Janan	0,00	121.638.000,00	121.638.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Loa Janan	0,00	121.638.000,00	121.638.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 1 Loa Janan	0,00	121.638.000,00	121.638.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Loa Janan	0,00	121.638.000,00	121.638.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 1 Muara Muntai	0,00	289.674.000,00	289.674.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Muara Muntai	0,00	289.674.000,00	289.674.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Muara Muntai	0,00	289.674.000,00	289.674.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Muara Muntai	0,00	289.674.000,00	289.674.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Muara Muntai	0,00	289.674.000,00	289.674.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Muara Muntai	0,00	289.674.000,00	289.674.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Muara Muntai	0,00	289.674.000,00	289.674.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Muara Muntai	0,00	289.674.000,00	289.674.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 1 Muara Wahau	0,00	644.644.000,00	644.644.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Muara Wahau	0,00	644.644.000,00	644.644.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Muara Wahau	0,00	644.644.000,00	644.644.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Muara Wahau	0,00	644.644.000,00	644.644.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Muara Wahau	0,00	644.644.000,00	644.644.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Muara Wahau	0,00	644.644.000,00	644.644.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Muara Wahau	0,00	644.644.000,00	644.644.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Muara Wahau	0,00	644.644.000,00	644.644.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Long Mesangat	0,00	364.550.000,00	364.550.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Mesangat	0,00	364.550.000,00	364.550.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Mesangat	0,00	364.550.000,00	364.550.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Mesangat	0,00	364.550.000,00	364.550.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Mesangat	0,00	364.550.000,00	364.550.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Mesangat	0,00	364.550.000,00	364.550.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Long Mesangat	0,00	364.550.000,00	364.550.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Long Mesangat	0,00	364.550.000,00	364.550.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 2 Long Ikis	0,00	338.625.000,00	338.625.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Long Ikis	0,00	338.625.000,00	338.625.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Long Ikis	0,00	338.625.000,00	338.625.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Long Ikis	0,00	338.625.000,00	338.625.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Long Ikis	0,00	338.625.000,00	338.625.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Long Ikis	0,00	338.625.000,00	338.625.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 2 Long Ikis	0,00	338.625.000,00	338.625.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 2 Long Ikis	0,00	338.625.000,00	338.625.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 3 Tanah Grogot	0,00	1.098.480.000,00	1.098.480.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Tanah Grogot	0,00	1.098.480.000,00	1.098.480.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 3 Tanah Grogot	0,00	1.098.480.000,00	1.098.480.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Tanah Grogot	0,00	1.098.480.000,00	1.098.480.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Tanah Grogot	0,00	1.098.480.000,00	1.098.480.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Tanah Grogot	0,00	1.098.480.000,00	1.098.480.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 3 Tanah Grogot	0,00	1.098.480.000,00	1.098.480.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 3 Tanah Grogot	0,00	1.098.480.000,00	1.098.480.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 2 Samboja	0,00	451.927.000,00	451.927.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Samboja	0,00	451.927.000,00	451.927.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Samboja	0,00	451.927.000,00	451.927.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Samboja	0,00	451.927.000,00	451.927.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Samboja	0,00	451.927.000,00	451.927.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Samboja	0,00	451.927.000,00	451.927.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 2 Samboja	0,00	451.927.000,00	451.927.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 2 Samboja	0,00	451.927.000,00	451.927.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Busang	0,00	157.550.000,00	157.550.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Busang	0,00	157.550.000,00	157.550.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Busang	0,00	157.550.000,00	157.550.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Busang	0,00	157.550.000,00	157.550.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Busang	0,00	157.550.000,00	157.550.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Busang	0,00	157.550.000,00	157.550.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Busang	0,00	157.550.000,00	157.550.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Busang	0,00	157.550.000,00	157.550.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Loa Janan	0,00	506.023.000,00	506.023.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Loa Janan	0,00	506.023.000,00	506.023.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Loa Janan	0,00	506.023.000,00	506.023.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Loa Janan	0,00	506.023.000,00	506.023.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Loa Janan	0,00	506.023.000,00	506.023.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Loa Janan	0,00	506.023.000,00	506.023.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Loa Janan	0,00	506.023.000,00	506.023.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Loa Janan	0,00	506.023.000,00	506.023.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 3 Marang Kayu	0,00	203.987.000,00	203.987.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Marang Kayu	0,00	203.987.000,00	203.987.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Marang Kayu	0,00	203.987.000,00	203.987.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Marang Kayu	0,00	203.987.000,00	203.987.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Marang Kayu	0,00	203.987.000,00	203.987.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Marang Kayu	0,00	203.987.000,00	203.987.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 3 Marang Kayu	0,00	203.987.000,00	203.987.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 3 Marang Kayu	0,00	203.987.000,00	203.987.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Muara Badak	0,00	574.770.000,00	574.770.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Muara Badak	0,00	574.770.000,00	574.770.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Muara Badak	0,00	574.770.000,00	574.770.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Muara Badak	0,00	574.770.000,00	574.770.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Muara Badak	0,00	574.770.000,00	574.770.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Muara Badak	0,00	574.770.000,00	574.770.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 2 Muara Badak	0,00	574.770.000,00	574.770.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 2 Muara Badak	0,00	574.770.000,00	574.770.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 16 Samarinda	0,00	496.860.000,00	496.860.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 16 Samarinda	0,00	496.860.000,00	496.860.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 16 Samarinda	0,00	496.860.000,00	496.860.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 16 Samarinda	0,00	496.860.000,00	496.860.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 16 Samarinda	0,00	496.860.000,00	496.860.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 16 Samarinda	0,00	496.860.000,00	496.860.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 16 Samarinda	0,00	496.860.000,00	496.860.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 16 Samarinda	0,00	496.860.000,00	496.860.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 4 Tanah Grogot	0,00	518.196.000,00	518.196.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Tanah Grogot	0,00	518.196.000,00	518.196.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Tanah Grogot	0,00	518.196.000,00	518.196.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Tanah Grogot	0,00	518.196.000,00	518.196.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Tanah Grogot	0,00	518.196.000,00	518.196.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Tanah Grogot	0,00	518.196.000,00	518.196.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 4 Tanah Grogot	0,00	518.196.000,00	518.196.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 4 Tanah Grogot	0,00	518.196.000,00	518.196.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SLBN Bontang	0,00	203.073.000,00	203.073.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Bontang	0,00	203.073.000,00	203.073.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Bontang	0,00	203.073.000,00	203.073.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Bontang	0,00	203.073.000,00	203.073.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Bontang	0,00	203.073.000,00	203.073.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Bontang	0,00	203.073.000,00	203.073.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SLBN Bontang	0,00	203.073.000,00	203.073.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SLBN Bontang	0,00	203.073.000,00	203.073.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Sendawar	0,00	0,00	0,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Sendawar	0,00	0,00	0,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 3 Sendawar	0,00	0,00	0,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Sendawar	0,00	0,00	0,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Sendawar	0,00	0,00	0,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Sendawar	0,00	0,00	0,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 3 Sendawar	0,00	0,00	0,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 3 Sendawar	0,00	0,00	0,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Penajam Paser Utara	0,00	622.074.000,00	622.074.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Penajam Paser Utara	0,00	622.074.000,00	622.074.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Penajam Paser Utara	0,00	622.074.000,00	622.074.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Penajam Paser Utara	0,00	622.074.000,00	622.074.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Penajam Paser Utara	0,00	622.074.000,00	622.074.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Penajam Paser Utara	0,00	622.074.000,00	622.074.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 4 Penajam Paser Utara	0,00	622.074.000,00	622.074.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 4 Penajam Paser Utara	0,00	622.074.000,00	622.074.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 5 Penajam Paser Utara	0,00	317.604.000,00	317.604.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 5 Penajam Paser Utara	0,00	317.604.000,00	317.604.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 5 Penajam Paser Utara	0,00	317.604.000,00	317.604.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 5 Penajam Paser Utara	0,00	317.604.000,00	317.604.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 5 Penajam Paser Utara	0,00	317.604.000,00	317.604.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 5 Penajam Paser Utara	0,00	317.604.000,00	317.604.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 5 Penajam Paser Utara	0,00	317.604.000,00	317.604.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 5 Penajam Paser Utara	0,00	317.604.000,00	317.604.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Bongan	0,00	127.116.000,00	127.116.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Bongan	0,00	127.116.000,00	127.116.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Bongan	0,00	127.116.000,00	127.116.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Bongan	0,00	127.116.000,00	127.116.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Bongan	0,00	127.116.000,00	127.116.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Bongan	0,00	127.116.000,00	127.116.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Bongan	0,00	127.116.000,00	127.116.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Bongan	0,00	127.116.000,00	127.116.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 1 Muara Badak	0,00	422.598.000,00	422.598.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Muara Badak	0,00	422.598.000,00	422.598.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Muara Badak	0,00	422.598.000,00	422.598.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Muara Badak	0,00	422.598.000,00	422.598.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Muara Badak	0,00	422.598.000,00	422.598.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Muara Badak	0,00	422.598.000,00	422.598.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 1 Muara Badak	0,00	422.598.000,00	422.598.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Muara Badak	0,00	422.598.000,00	422.598.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMK-SPP Negeri Samarinda	0,00	289.835.000,00	289.835.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMK-SPP Negeri Samarinda	0,00	289.835.000,00	289.835.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMK-SPP Negeri Samarinda	0,00	289.835.000,00	289.835.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMK-SPP Negeri Samarinda	0,00	289.835.000,00	289.835.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMK-SPP Negeri Samarinda	0,00	289.835.000,00	289.835.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMK-SPP Negeri Samarinda	0,00	289.835.000,00	289.835.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMK-SPP Negeri Samarinda	0,00	289.835.000,00	289.835.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMK-SPP Negeri Samarinda	0,00	289.835.000,00	289.835.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				SMK-SPP Negeri Samarinda	8.361.787.410,00	8.361.783.726,00	-3.684,00
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti				
				SMK-SPP Negeri Samarinda	8.361.787.410,00	8.361.783.726,00	-3.684,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN Khusus Olahragawan	0,00	205.159.000,00	205.159.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN Khusus Olahragawan	0,00	205.159.000,00	205.159.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN Khusus Olahragawan	0,00	205.159.000,00	205.159.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN Khusus Olahragawan	0,00	205.159.000,00	205.159.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN Khusus Olahragawan	0,00	205.159.000,00	205.159.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN Khusus Olahragawan	0,00	205.159.000,00	205.159.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN Khusus Olahragawan	0,00	205.159.000,00	205.159.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN Khusus Olahragawan	0,00	205.159.000,00	205.159.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				SMAN Khusus Olahragawan	25.909.592.000,00	41.739.321.674,00	15.829.729.674,00
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti				
				SMAN Khusus Olahragawan	25.909.592.000,00	41.739.321.674,00	15.829.729.674,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 1 Kaliorang	0,00	696.878.000,00	696.878.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Kaliorang	0,00	696.878.000,00	696.878.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Kaliorang	0,00	696.878.000,00	696.878.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Kaliorang	0,00	696.878.000,00	696.878.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Kaliorang	0,00	696.878.000,00	696.878.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Kaliorang	0,00	696.878.000,00	696.878.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Kaliorang	0,00	696.878.000,00	696.878.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Kaliorang	0,00	696.878.000,00	696.878.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMKN 5 Berau	0,00	428.586.000,00	428.586.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 5 Berau	0,00	428.586.000,00	428.586.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 5 Berau	0,00	428.586.000,00	428.586.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 5 Berau	0,00	428.586.000,00	428.586.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 5 Berau	0,00	428.586.000,00	428.586.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 5 Berau	0,00	428.586.000,00	428.586.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 5 Berau	0,00	428.586.000,00	428.586.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 5 Berau	0,00	428.586.000,00	428.586.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 1 Sebulu	0,00	467.742.000,00	467.742.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Sebulu	0,00	467.742.000,00	467.742.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Sebulu	0,00	467.742.000,00	467.742.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Sebulu	0,00	467.742.000,00	467.742.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Sebulu	0,00	467.742.000,00	467.742.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Sebulu	0,00	467.742.000,00	467.742.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Sebulu	0,00	467.742.000,00	467.742.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Sebulu	0,00	467.742.000,00	467.742.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 1 Kongbeng	0,00	535.080.000,00	535.080.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Kongbeng	0,00	535.080.000,00	535.080.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Kongbeng	0,00	535.080.000,00	535.080.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Kongbeng	0,00	535.080.000,00	535.080.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Kongbeng	0,00	535.080.000,00	535.080.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Kongbeng	0,00	535.080.000,00	535.080.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 1 Kongbeng	0,00	535.080.000,00	535.080.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Kongbeng	0,00	535.080.000,00	535.080.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 1 Samboja	0,00	808.830.000,00	808.830.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Samboja	0,00	808.830.000,00	808.830.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Samboja	0,00	808.830.000,00	808.830.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Samboja	0,00	808.830.000,00	808.830.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Samboja	0,00	808.830.000,00	808.830.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Samboja	0,00	808.830.000,00	808.830.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Samboja	0,00	808.830.000,00	808.830.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Samboja	0,00	808.830.000,00	808.830.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 1 Marang Kayu	0,00	401.280.000,00	401.280.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Marang Kayu	0,00	401.280.000,00	401.280.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Marang Kayu	0,00	401.280.000,00	401.280.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Marang Kayu	0,00	401.280.000,00	401.280.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Marang Kayu	0,00	401.280.000,00	401.280.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Marang Kayu	0,00	401.280.000,00	401.280.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Marang Kayu	0,00	401.280.000,00	401.280.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Marang Kayu	0,00	401.280.000,00	401.280.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 9 Berau	0,00	192.516.000,00	192.516.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 9 Berau	0,00	192.516.000,00	192.516.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 9 Berau	0,00	192.516.000,00	192.516.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 9 Berau	0,00	192.516.000,00	192.516.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 9 Berau	0,00	192.516.000,00	192.516.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 9 Berau	0,00	192.516.000,00	192.516.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 9 Berau	0,00	192.516.000,00	192.516.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 9 Berau	0,00	192.516.000,00	192.516.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 4 Berau	0,00	105.390.000,00	105.390.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Berau	0,00	105.390.000,00	105.390.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Berau	0,00	105.390.000,00	105.390.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Berau	0,00	105.390.000,00	105.390.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Berau	0,00	105.390.000,00	105.390.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Berau	0,00	105.390.000,00	105.390.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 4 Berau	0,00	105.390.000,00	105.390.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 4 Berau	0,00	105.390.000,00	105.390.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 10 Berau	0,00	239.856.000,00	239.856.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 10 Berau	0,00	239.856.000,00	239.856.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 10 Berau	0,00	239.856.000,00	239.856.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 10 Berau	0,00	239.856.000,00	239.856.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 10 Berau	0,00	239.856.000,00	239.856.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 10 Berau	0,00	239.856.000,00	239.856.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 10 Berau	0,00	239.856.000,00	239.856.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 10 Berau	0,00	239.856.000,00	239.856.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SLBN Kutai Timur	0,00	195.624.000,00	195.624.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Kutai Timur	0,00	195.624.000,00	195.624.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Kutai Timur	0,00	195.624.000,00	195.624.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Kutai Timur	0,00	195.624.000,00	195.624.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Kutai Timur	0,00	195.624.000,00	195.624.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Kutai Timur	0,00	195.624.000,00	195.624.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SLBN Kutai Timur	0,00	195.624.000,00	195.624.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SLBN Kutai Timur	0,00	195.624.000,00	195.624.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Kenohan	0,00	276.115.000,00	276.115.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kenohan	0,00	276.115.000,00	276.115.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kenohan	0,00	276.115.000,00	276.115.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kenohan	0,00	276.115.000,00	276.115.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Kenohan	0,00	276.115.000,00	276.115.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kenohan	0,00	276.115.000,00	276.115.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Kenohan	0,00	276.115.000,00	276.115.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Kenohan	0,00	276.115.000,00	276.115.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMKN 6 Balikpapan	0,00	1.498.880.000,00	1.498.880.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 6 Balikpapan	0,00	1.498.880.000,00	1.498.880.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 6 Balikpapan	0,00	1.498.880.000,00	1.498.880.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 6 Balikpapan	0,00	1.498.880.000,00	1.498.880.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 6 Balikpapan	0,00	1.498.880.000,00	1.498.880.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 6 Balikpapan	0,00	1.498.880.000,00	1.498.880.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 6 Balikpapan	0,00	1.498.880.000,00	1.498.880.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 6 Balikpapan	0,00	1.498.880.000,00	1.498.880.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 1 Bongan	0,00	426.082.000,00	426.082.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Bongan	0,00	426.082.000,00	426.082.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Bongan	0,00	426.082.000,00	426.082.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Bongan	0,00	426.082.000,00	426.082.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Bongan	0,00	426.082.000,00	426.082.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Bongan	0,00	426.082.000,00	426.082.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 1 Bongan	0,00	426.082.000,00	426.082.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Bongan	0,00	426.082.000,00	426.082.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 3 Sendawar	0,00	207.152.000,00	207.152.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Sendawar	0,00	207.152.000,00	207.152.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Sendawar	0,00	207.152.000,00	207.152.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Sendawar	0,00	207.152.000,00	207.152.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Sendawar	0,00	207.152.000,00	207.152.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Sendawar	0,00	207.152.000,00	207.152.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 3 Sendawar	0,00	207.152.000,00	207.152.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 3 Sendawar	0,00	207.152.000,00	207.152.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SLBN Kutai Barat	0,00	188.944.000,00	188.944.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Kutai Barat	0,00	188.944.000,00	188.944.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Kutai Barat	0,00	188.944.000,00	188.944.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Kutai Barat	0,00	188.944.000,00	188.944.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Kutai Barat	0,00	188.944.000,00	188.944.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Kutai Barat	0,00	188.944.000,00	188.944.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SLBN Kutai Barat	0,00	188.944.000,00	188.944.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SLBN Kutai Barat	0,00	188.944.000,00	188.944.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Long Pahangai	0,00	183.078.000,00	183.078.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Pahangai	0,00	183.078.000,00	183.078.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Pahangai	0,00	183.078.000,00	183.078.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Pahangai	0,00	183.078.000,00	183.078.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Pahangai	0,00	183.078.000,00	183.078.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Pahangai	0,00	183.078.000,00	183.078.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Long Pahangai	0,00	183.078.000,00	183.078.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Long Pahangai	0,00	183.078.000,00	183.078.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 7 Berau	0,00	148.717.000,00	148.717.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 7 Berau	0,00	148.717.000,00	148.717.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 7 Berau	0,00	148.717.000,00	148.717.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 7 Berau	0,00	148.717.000,00	148.717.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 7 Berau	0,00	148.717.000,00	148.717.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 7 Berau	0,00	148.717.000,00	148.717.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 7 Berau	0,00	148.717.000,00	148.717.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 7 Berau	0,00	148.717.000,00	148.717.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 6 Berau	0,00	293.921.000,00	293.921.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 6 Berau	0,00	293.921.000,00	293.921.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 6 Berau	0,00	293.921.000,00	293.921.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 6 Berau	0,00	293.921.000,00	293.921.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 6 Berau	0,00	293.921.000,00	293.921.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 6 Berau	0,00	293.921.000,00	293.921.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 6 Berau	0,00	293.921.000,00	293.921.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 6 Berau	0,00	293.921.000,00	293.921.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 11 Berau	0,00	112.564.000,00	112.564.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 11 Berau	0,00	112.564.000,00	112.564.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 11 Berau	0,00	112.564.000,00	112.564.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 11 Berau	0,00	112.564.000,00	112.564.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 11 Berau	0,00	112.564.000,00	112.564.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 11 Berau	0,00	112.564.000,00	112.564.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 11 Berau	0,00	112.564.000,00	112.564.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 11 Berau	0,00	112.564.000,00	112.564.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Linggang Bigung	0,00	216.962.000,00	216.962.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Linggang Bigung	0,00	216.962.000,00	216.962.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Linggang Bigung	0,00	216.962.000,00	216.962.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Linggang Bigung	0,00	216.962.000,00	216.962.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 1 Linggang Bigung	0,00	216.962.000,00	216.962.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Linggang Bigung	0,00	216.962.000,00	216.962.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Linggang Bigung	0,00	216.962.000,00	216.962.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Linggang Bigung	0,00	216.962.000,00	216.962.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 1 Tering	0,00	324.136.000,00	324.136.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Tering	0,00	324.136.000,00	324.136.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Tering	0,00	324.136.000,00	324.136.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Tering	0,00	324.136.000,00	324.136.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Tering	0,00	324.136.000,00	324.136.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Tering	0,00	324.136.000,00	324.136.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Tering	0,00	324.136.000,00	324.136.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Tering	0,00	324.136.000,00	324.136.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 1 Muara Bengkal	0,00	323.596.000,00	323.596.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Muara Bengkal	0,00	323.596.000,00	323.596.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Muara Bengkal	0,00	323.596.000,00	323.596.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Muara Bengkal	0,00	323.596.000,00	323.596.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Muara Bengkal	0,00	323.596.000,00	323.596.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Muara Bengkal	0,00	323.596.000,00	323.596.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 1 Muara Bengkal	0,00	323.596.000,00	323.596.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Muara Bengkal	0,00	323.596.000,00	323.596.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 1 Sangkulirang	0,00	96.824.000,00	96.824.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Sangkulirang	0,00	96.824.000,00	96.824.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Sangkulirang	0,00	96.824.000,00	96.824.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Sangkulirang	0,00	96.824.000,00	96.824.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Sangkulirang	0,00	96.824.000,00	96.824.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Sangkulirang	0,00	96.824.000,00	96.824.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Sangkulirang	0,00	96.824.000,00	96.824.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Sangkulirang	0,00	96.824.000,00	96.824.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Bentian Besar	0,00	124.762.000,00	124.762.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Bentian Besar	0,00	124.762.000,00	124.762.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Bentian Besar	0,00	124.762.000,00	124.762.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Bentian Besar	0,00	124.762.000,00	124.762.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Bentian Besar	0,00	124.762.000,00	124.762.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Bentian Besar	0,00	124.762.000,00	124.762.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Bentian Besar	0,00	124.762.000,00	124.762.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Bentian Besar	0,00	124.762.000,00	124.762.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 4 Sendawar	0,00	85.921.000,00	85.921.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 4 Sendawar	0,00	85.921.000,00	85.921.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 4 Sendawar	0,00	85.921.000,00	85.921.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 4 Sendawar	0,00	85.921.000,00	85.921.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 4 Sendawar	0,00	85.921.000,00	85.921.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 4 Sendawar	0,00	85.921.000,00	85.921.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 4 Sendawar	0,00	85.921.000,00	85.921.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 4 Sendawar	0,00	85.921.000,00	85.921.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 1 Mook Manaar Bulatn	0,00	160.761.000,00	160.761.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Mook Manaar Bulatn	0,00	160.761.000,00	160.761.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Mook Manaar Bulatn	0,00	160.761.000,00	160.761.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Mook Manaar Bulatn	0,00	160.761.000,00	160.761.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Mook Manaar Bulatn	0,00	160.761.000,00	160.761.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Mook Manaar Bulatn	0,00	160.761.000,00	160.761.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Mook Manaar Bulatn	0,00	160.761.000,00	160.761.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Mook Manaar Bulatn	0,00	160.761.000,00	160.761.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Tanjung Harapan	0,00	155.875.000,00	155.875.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Tanjung Harapan	0,00	155.875.000,00	155.875.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Tanjung Harapan	0,00	155.875.000,00	155.875.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Tanjung Harapan	0,00	155.875.000,00	155.875.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Tanjung Harapan	0,00	155.875.000,00	155.875.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Tanjung Harapan	0,00	155.875.000,00	155.875.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Tanjung Harapan	0,00	155.875.000,00	155.875.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Tanjung Harapan	0,00	155.875.000,00	155.875.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Muara Samu	0,00	168.775.000,00	168.775.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Samu	0,00	168.775.000,00	168.775.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Samu	0,00	168.775.000,00	168.775.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Samu	0,00	168.775.000,00	168.775.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Samu	0,00	168.775.000,00	168.775.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Samu	0,00	168.775.000,00	168.775.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Muara Samu	0,00	168.775.000,00	168.775.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Muara Samu	0,00	168.775.000,00	168.775.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Muara Komam	0,00	227.900.000,00	227.900.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Komam	0,00	227.900.000,00	227.900.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Komam	0,00	227.900.000,00	227.900.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Komam	0,00	227.900.000,00	227.900.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Muara Komam	0,00	227.900.000,00	227.900.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Komam	0,00	227.900.000,00	227.900.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Muara Komam	0,00	227.900.000,00	227.900.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Muara Komam	0,00	227.900.000,00	227.900.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Batu Engau	0,00	69.875.000,00	69.875.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Batu Engau	0,00	69.875.000,00	69.875.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Batu Engau	0,00	69.875.000,00	69.875.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Batu Engau	0,00	69.875.000,00	69.875.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Batu Engau	0,00	69.875.000,00	69.875.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Batu Engau	0,00	69.875.000,00	69.875.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 2 Batu Engau	0,00	69.875.000,00	69.875.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 2 Batu Engau	0,00	69.875.000,00	69.875.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 8 Berau	0,00	285.724.000,00	285.724.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 8 Berau	0,00	285.724.000,00	285.724.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 8 Berau	0,00	285.724.000,00	285.724.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 8 Berau	0,00	285.724.000,00	285.724.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 8 Berau	0,00	285.724.000,00	285.724.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 8 Berau	0,00	285.724.000,00	285.724.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 8 Berau	0,00	285.724.000,00	285.724.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 8 Berau	0,00	285.724.000,00	285.724.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SLBN Penajam Paser Utara	0,00	195.120.000,00	195.120.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Penajam Paser Utara	0,00	195.120.000,00	195.120.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Penajam Paser Utara	0,00	195.120.000,00	195.120.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Penajam Paser Utara	0,00	195.120.000,00	195.120.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Penajam Paser Utara	0,00	195.120.000,00	195.120.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Penajam Paser Utara	0,00	195.120.000,00	195.120.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 12 Berau	0,00	379.772.000,00	379.772.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 12 Berau	0,00	379.772.000,00	379.772.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 12 Berau	0,00	379.772.000,00	379.772.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 12 Berau	0,00	379.772.000,00	379.772.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 12 Berau	0,00	379.772.000,00	379.772.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 12 Berau	0,00	379.772.000,00	379.772.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 12 Berau	0,00	379.772.000,00	379.772.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 12 Berau	0,00	379.772.000,00	379.772.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 6 Penajam Paser	0,00	183.876.000,00	183.876.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 6 Penajam Paser	0,00	183.876.000,00	183.876.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 6 Penajam Paser	0,00	183.876.000,00	183.876.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 6 Penajam Paser	0,00	183.876.000,00	183.876.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 6 Penajam Paser	0,00	183.876.000,00	183.876.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 6 Penajam Paser	0,00	183.876.000,00	183.876.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 6 Penajam Paser	0,00	183.876.000,00	183.876.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 6 Penajam Paser	0,00	183.876.000,00	183.876.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 13 Berau	0,00	129.396.000,00	129.396.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 13 Berau	0,00	129.396.000,00	129.396.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 13 Berau	0,00	129.396.000,00	129.396.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 13 Berau	0,00	129.396.000,00	129.396.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 13 Berau	0,00	129.396.000,00	129.396.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 13 Berau	0,00	129.396.000,00	129.396.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 13 Berau	0,00	129.396.000,00	129.396.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 13 Berau	0,00	129.396.000,00	129.396.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 14 Berau	0,00	365.044.000,00	365.044.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 14 Berau	0,00	365.044.000,00	365.044.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 14 Berau	0,00	365.044.000,00	365.044.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 14 Berau	0,00	365.044.000,00	365.044.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 14 Berau	0,00	365.044.000,00	365.044.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 14 Berau	0,00	365.044.000,00	365.044.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 14 Berau	0,00	365.044.000,00	365.044.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 14 Berau	0,00	365.044.000,00	365.044.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 2 Sangatta Utara	0,00	1.403.948.000,00	1.403.948.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Sangatta Utara	0,00	1.403.948.000,00	1.403.948.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Sangatta Utara	0,00	1.403.948.000,00	1.403.948.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Sangatta Utara	0,00	1.403.948.000,00	1.403.948.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Sangatta Utara	0,00	1.403.948.000,00	1.403.948.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Sangatta Utara	0,00	1.403.948.000,00	1.403.948.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 2 Sangatta Utara	0,00	1.403.948.000,00	1.403.948.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 2 Sangatta Utara	0,00	1.403.948.000,00	1.403.948.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Muara Wahau	0,00	434.700.000,00	434.700.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Muara Wahau	0,00	434.700.000,00	434.700.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Muara Wahau	0,00	434.700.000,00	434.700.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Muara Wahau	0,00	434.700.000,00	434.700.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Muara Wahau	0,00	434.700.000,00	434.700.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Muara Wahau	0,00	434.700.000,00	434.700.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 2 Muara Wahau	0,00	434.700.000,00	434.700.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 2 Muara Wahau	0,00	434.700.000,00	434.700.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Muara Muntai	0,00	210.749.000,00	210.749.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Muara Muntai	0,00	210.749.000,00	210.749.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Muara Muntai	0,00	210.749.000,00	210.749.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Muara Muntai	0,00	210.749.000,00	210.749.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Muara Muntai	0,00	210.749.000,00	210.749.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Muara Muntai	0,00	210.749.000,00	210.749.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 2 Muara Muntai	0,00	210.749.000,00	210.749.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 2 Muara Muntai	0,00	210.749.000,00	210.749.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Mook Manaar Bulatn	0,00	105.930.000,00	105.930.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Mook Manaar Bulatn	0,00	105.930.000,00	105.930.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Mook Manaar Bulatn	0,00	105.930.000,00	105.930.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Mook Manaar Bulatn	0,00	105.930.000,00	105.930.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Mook Manaar Bulatn	0,00	105.930.000,00	105.930.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Mook Manaar Bulatn	0,00	105.930.000,00	105.930.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Mook Manaar Bulatn	0,00	105.930.000,00	105.930.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Mook Manaar Bulatn	0,00	105.930.000,00	105.930.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 2 Linggang Bigung	0,00	104.753.000,00	104.753.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Linggang Bigung	0,00	104.753.000,00	104.753.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Linggang Bigung	0,00	104.753.000,00	104.753.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Linggang Bigung	0,00	104.753.000,00	104.753.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Linggang Bigung	0,00	104.753.000,00	104.753.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Linggang Bigung	0,00	104.753.000,00	104.753.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 2 Linggang Bigung	0,00	104.753.000,00	104.753.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 2 Linggang Bigung	0,00	104.753.000,00	104.753.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 2 Muara Ancalong	0,00	276.000.000,00	276.000.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Muara Ancalong	0,00	276.000.000,00	276.000.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Muara Ancalong	0,00	276.000.000,00	276.000.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Muara Ancalong	0,00	276.000.000,00	276.000.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Muara Ancalong	0,00	276.000.000,00	276.000.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Muara Ancalong	0,00	276.000.000,00	276.000.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 2 Muara Ancalong	0,00	276.000.000,00	276.000.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 2 Muara Ancalong	0,00	276.000.000,00	276.000.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 2 Busang	0,00	146.050.000,00	146.050.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Busang	0,00	146.050.000,00	146.050.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 2 Busang	0,00	146.050.000,00	146.050.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Busang	0,00	146.050.000,00	146.050.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Busang	0,00	146.050.000,00	146.050.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Busang	0,00	146.050.000,00	146.050.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 2 Busang	0,00	146.050.000,00	146.050.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 2 Busang	0,00	146.050.000,00	146.050.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 1 Rantau Pulung	0,00	336.336.000,00	336.336.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Rantau Pulung	0,00	336.336.000,00	336.336.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Rantau Pulung	0,00	336.336.000,00	336.336.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Rantau Pulung	0,00	336.336.000,00	336.336.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Rantau Pulung	0,00	336.336.000,00	336.336.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Rantau Pulung	0,00	336.336.000,00	336.336.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Rantau Pulung	0,00	336.336.000,00	336.336.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Rantau Pulung	0,00	336.336.000,00	336.336.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 2 Sangkulirang	0,00	201.292.000,00	201.292.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Sangkulirang	0,00	201.292.000,00	201.292.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Sangkulirang	0,00	201.292.000,00	201.292.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Sangkulirang	0,00	201.292.000,00	201.292.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 2 Sangkulirang	0,00	201.292.000,00	201.292.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Sangkulirang	0,00	201.292.000,00	201.292.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 2 Sangkulirang	0,00	201.292.000,00	201.292.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 2 Sangkulirang	0,00	201.292.000,00	201.292.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 1 Anggana	0,00	491.568.000,00	491.568.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Anggana	0,00	491.568.000,00	491.568.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Anggana	0,00	491.568.000,00	491.568.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Anggana	0,00	491.568.000,00	491.568.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Anggana	0,00	491.568.000,00	491.568.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Anggana	0,00	491.568.000,00	491.568.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Anggana	0,00	491.568.000,00	491.568.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Anggana	0,00	491.568.000,00	491.568.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 2 Unggulan Tanah Grogot	0,00	614.900.000,00	614.900.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Unggulan Tanah Grogot	0,00	614.900.000,00	614.900.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Unggulan Tanah Grogot	0,00	614.900.000,00	614.900.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Unggulan Tanah Grogot	0,00	614.900.000,00	614.900.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Unggulan Tanah Grogot	0,00	614.900.000,00	614.900.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Unggulan Tanah Grogot	0,00	614.900.000,00	614.900.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 2 Unggulan Tanah Grogot	0,00	614.900.000,00	614.900.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 2 Unggulan Tanah Grogot	0,00	614.900.000,00	614.900.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 1 Tenggarong Seberang	0,00	224.466.000,00	224.466.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Tenggarong Seberang	0,00	224.466.000,00	224.466.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Tenggarong Seberang	0,00	224.466.000,00	224.466.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Tenggarong Seberang	0,00	224.466.000,00	224.466.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Tenggarong Seberang	0,00	224.466.000,00	224.466.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Tenggarong Seberang	0,00	224.466.000,00	224.466.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Tenggarong Seberang	0,00	224.466.000,00	224.466.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Tenggarong Seberang	0,00	224.466.000,00	224.466.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Sebulu	0,00	467.742.000,00	467.742.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Sebulu	0,00	467.742.000,00	467.742.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Sebulu	0,00	467.742.000,00	467.742.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Sebulu	0,00	467.742.000,00	467.742.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Sebulu	0,00	467.742.000,00	467.742.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Sebulu	0,00	467.742.000,00	467.742.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 2 Sebulu	0,00	467.742.000,00	467.742.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 2 Sebulu	0,00	467.742.000,00	467.742.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 1 Kembang Janggut	0,00	667.128.000,00	667.128.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Kembang Janggut	0,00	667.128.000,00	667.128.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Kembang Janggut	0,00	667.128.000,00	667.128.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Kembang Janggut	0,00	667.128.000,00	667.128.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Kembang Janggut	0,00	667.128.000,00	667.128.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Kembang Janggut	0,00	667.128.000,00	667.128.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Kembang Janggut	0,00	667.128.000,00	667.128.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Kembang Janggut	0,00	667.128.000,00	667.128.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 1 Muara Kaman	0,00	63.954.000,00	63.954.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Muara Kaman	0,00	63.954.000,00	63.954.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Muara Kaman	0,00	63.954.000,00	63.954.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Muara Kaman	0,00	63.954.000,00	63.954.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Muara Kaman	0,00	63.954.000,00	63.954.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Muara Kaman	0,00	63.954.000,00	63.954.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Muara Kaman	0,00	63.954.000,00	63.954.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Muara Kaman	0,00	63.954.000,00	63.954.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 1 Muara Jawa	0,00	443.916.000,00	443.916.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Muara Jawa	0,00	443.916.000,00	443.916.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 1 Muara Jawa	0,00	443.916.000,00	443.916.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Muara Jawa	0,00	443.916.000,00	443.916.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Muara Jawa	0,00	443.916.000,00	443.916.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Muara Jawa	0,00	443.916.000,00	443.916.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Muara Jawa	0,00	443.916.000,00	443.916.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Muara Jawa	0,00	443.916.000,00	443.916.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 2 Muara Kaman	0,00	297.528.000,00	297.528.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Muara Kaman	0,00	297.528.000,00	297.528.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Muara Kaman	0,00	297.528.000,00	297.528.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Muara Kaman	0,00	297.528.000,00	297.528.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Muara Kaman	0,00	297.528.000,00	297.528.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Muara Kaman	0,00	297.528.000,00	297.528.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 2 Muara Kaman	0,00	297.528.000,00	297.528.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 2 Muara Kaman	0,00	297.528.000,00	297.528.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 4 Bontang	0,00	157.002.000,00	157.002.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Bontang	0,00	157.002.000,00	157.002.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Bontang	0,00	157.002.000,00	157.002.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Bontang	0,00	157.002.000,00	157.002.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 4 Bontang	0,00	157.002.000,00	157.002.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Bontang	0,00	157.002.000,00	157.002.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 4 Bontang	0,00	157.002.000,00	157.002.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 4 Bontang	0,00	157.002.000,00	157.002.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Muara Muntai	0,00	166.796.000,00	166.796.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Muara Muntai	0,00	166.796.000,00	166.796.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Muara Muntai	0,00	166.796.000,00	166.796.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Muara Muntai	0,00	166.796.000,00	166.796.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Muara Muntai	0,00	166.796.000,00	166.796.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Muara Muntai	0,00	166.796.000,00	166.796.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 3 Muara Muntai	0,00	166.796.000,00	166.796.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 3 Muara Muntai	0,00	166.796.000,00	166.796.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SLBN Long Bagun	0,00	13.013.000,00	13.013.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Long Bagun	0,00	13.013.000,00	13.013.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Long Bagun	0,00	13.013.000,00	13.013.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Long Bagun	0,00	13.013.000,00	13.013.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Long Bagun	0,00	13.013.000,00	13.013.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Long Bagun	0,00	13.013.000,00	13.013.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SLBN Long Bagun	0,00	13.013.000,00	13.013.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SLBN Long Bagun	0,00	13.013.000,00	13.013.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 2 Tabang	0,00	109.319.000,00	109.319.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Tabang	0,00	109.319.000,00	109.319.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Tabang	0,00	109.319.000,00	109.319.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Tabang	0,00	109.319.000,00	109.319.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Tabang	0,00	109.319.000,00	109.319.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Tabang	0,00	109.319.000,00	109.319.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 2 Tabang	0,00	109.319.000,00	109.319.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 2 Tabang	0,00	109.319.000,00	109.319.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Karangany	0,00	120.750.000,00	120.750.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Karangany	0,00	120.750.000,00	120.750.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Karangany	0,00	120.750.000,00	120.750.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Karangany	0,00	120.750.000,00	120.750.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Karangany	0,00	120.750.000,00	120.750.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Karangany	0,00	120.750.000,00	120.750.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Karangany	0,00	120.750.000,00	120.750.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Karangany	0,00	120.750.000,00	120.750.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 3 Kota Bangun	0,00	105.938.000,00	105.938.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Kota Bangun	0,00	105.938.000,00	105.938.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Kota Bangun	0,00	105.938.000,00	105.938.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Kota Bangun	0,00	105.938.000,00	105.938.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Kota Bangun	0,00	105.938.000,00	105.938.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Kota Bangun	0,00	105.938.000,00	105.938.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 3 Kota Bangun	0,00	105.938.000,00	105.938.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 3 Kota Bangun	0,00	105.938.000,00	105.938.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 3 Loa Kulu	0,00	136.367.000,00	136.367.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Loa Kulu	0,00	136.367.000,00	136.367.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Loa Kulu	0,00	136.367.000,00	136.367.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Loa Kulu	0,00	136.367.000,00	136.367.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Loa Kulu	0,00	136.367.000,00	136.367.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Loa Kulu	0,00	136.367.000,00	136.367.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 3 Loa Kulu	0,00	136.367.000,00	136.367.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 3 Loa Kulu	0,00	136.367.000,00	136.367.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SLBN Samarinda	0,00	277.020.000,00	277.020.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Samarinda	0,00	554.040.000,00	554.040.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SLBN Samarinda	0,00	277.020.000,00	277.020.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Samarinda	0,00	277.020.000,00	277.020.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Samarinda	0,00	277.020.000,00	277.020.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SLBN Samarinda	0,00	277.020.000,00	277.020.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 2 Pasir Belengkong	0,00	46.225.000,00	46.225.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Pasir Belengkong	0,00	46.225.000,00	46.225.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Pasir Belengkong	0,00	46.225.000,00	46.225.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Pasir Belengkong	0,00	46.225.000,00	46.225.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Pasir Belengkong	0,00	46.225.000,00	46.225.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Pasir Belengkong	0,00	46.225.000,00	46.225.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 2 Pasir Belengkong	0,00	46.225.000,00	46.225.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 2 Pasir Belengkong	0,00	46.225.000,00	46.225.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Long Ikis	0,00	50.525.000,00	50.525.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Long Ikis	0,00	50.525.000,00	50.525.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Long Ikis	0,00	50.525.000,00	50.525.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Long Ikis	0,00	50.525.000,00	50.525.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Long Ikis	0,00	50.525.000,00	50.525.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Long Ikis	0,00	50.525.000,00	50.525.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 3 Long Ikis	0,00	50.525.000,00	50.525.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 3 Long Ikis	0,00	50.525.000,00	50.525.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 7 Balikpapan	0,00	84.312.000,00	84.312.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 7 Balikpapan	0,00	84.312.000,00	84.312.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 7 Balikpapan	0,00	84.312.000,00	84.312.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 7 Balikpapan	0,00	84.312.000,00	84.312.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 7 Balikpapan	0,00	84.312.000,00	84.312.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 7 Balikpapan	0,00	84.312.000,00	84.312.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 7 Balikpapan	0,00	84.312.000,00	84.312.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 7 Balikpapan	0,00	84.312.000,00	84.312.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 2 Sandaran	0,00	118.450.000,00	118.450.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Sandaran	0,00	118.450.000,00	118.450.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Sandaran	0,00	118.450.000,00	118.450.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Sandaran	0,00	118.450.000,00	118.450.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Sandaran	0,00	118.450.000,00	118.450.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Sandaran	0,00	118.450.000,00	118.450.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 2 Sandaran	0,00	118.450.000,00	118.450.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 2 Sandaran	0,00	118.450.000,00	118.450.000,00
3	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan						

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
			Presentase Kebudayaan yang dikembangkan				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.800.594.460,00	5.800.594.460,00	0,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					
			Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.766.015.921,00	5.766.015.921,00	0,00
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					
			Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina Provinsi				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	503.145.710,00	503.145.710,00	0,00
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
			Jumlah Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.500.891.859,00	3.500.891.859,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					
			Persentase Pengelolaan Permuseuman				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.289.596.700,00	2.289.596.700,00	0,00
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
			Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	130.505.000,00	130.505.000,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2.626.676.626,00	2.555.422.526,00	-71.254.100,00
			Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2.626.676.626,00	2.555.422.526,00	-71.254.100,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				Dinas Pemuda dan Olah Raga	35.619.882.025,00	154.484.012.326,00	118.864.130.301,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
			Presentase Kebudayaan yang dikembangkan				
				UPTD Taman Budaya	3.770.600.000,00	3.770.600.000,00	0,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					
			Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan				
				UPTD Taman Budaya	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					
			Persentase Pengelolaan Permuseuman				
				UPTD Museum Negeri Mulawarman	2.026.000.000,00	3.137.830.000,00	1.111.830.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS)				
				UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia	162.998.200,00	62.998.200,00	-100.000.000,00
			Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti				
				UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia	162.998.200,00	62.998.200,00	-100.000.000,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PPO)				
				UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga	9.121.776.900,00	80.978.206.016,00	71.856.429.116,00
4	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar						
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
			Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Curah Lintas Kabupaten/Kota				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	0,00	163.295.769.000,00	163.295.769.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
			Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	6.796.226.800,00	10.299.962.200,00	3.503.735.400,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
			Skoring penyelenggaraan penataan ruang				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	2.192.782.436,00	1.890.037.484,00	-302.744.952,00
			Skoring penyelenggaraan penataan ruang				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	5.613.800.254,00	6.496.916.894,00	883.116.640,00
			Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	3.669.134.900,00	3.292.933.912,00	-376.200.988,00
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
			Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	177.829.173.800,00	58.445.341.800,00	-119.383.832.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	957.303.331,00	957.303.331,00	0,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	87.473.588.325,00	104.257.297.586,00	16.783.709.261,00
			Persentase Keluhan pengguna layanan yang ditindak lanjuti				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	99.370.000,00	119.179.200,00	19.809.200,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	957.303.331,00	957.303.331,00	0,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	87.374.218.325,00	104.138.118.386,00	16.763.900.061,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Persentase PMKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
				Dinas Sosial	899.627.500,00	899.627.500,00	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
			Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi				
				Dinas Perhubungan	4.325.481.118,00	43.521.835.868,00	39.196.354.750,00
			Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP				
				Dinas Perhubungan	4.325.481.118,00	43.521.835.868,00	39.196.354.750,00
			Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan				
				Dinas Perhubungan	4.325.481.118,00	43.521.835.868,00	39.196.354.750,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					
			Rasio Konektivitas Angkutan Laut & SDP				
				Dinas Perhubungan	3.224.400.000,00	3.224.400.000,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN					
			Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian				
				Dinas Perhubungan	1.082.400.000,00	1.082.400.000,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				Dinas Perhubungan	16.442.812.000,00	984.212.000,00	-15.458.600.000,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti				
				Dinas Perhubungan	16.442.812.000,00	984.212.000,00	-15.458.600.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					
			Produk Daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.220.347.800,00	1.220.347.800,00	0,00
		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
			Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	8.981.800.000,00	11.397.063.700,00	2.415.263.700,00
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
			Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata (%)				
				Dinas Pariwisata	2.278.401.376,00	3.678.401.376,00	1.400.000.000,00
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Rata-rata lama Tinggal Wisatawan Mancanegara				
				Dinas Pariwisata	6.047.798.801,00	10.852.842.801,00	4.805.044.000,00
			Rata-rata lama Tinggal Wisatawan Nusantara				
				Dinas Pariwisata	6.047.798.801,00	10.852.842.801,00	4.805.044.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					
			Persentase Pelaku ekonomi kreatif yang berkembang				
				Dinas Pariwisata	2.455.000.000,00	0,00	-2.455.000.000,00
			Persentase Pelaku ekonomi kreatif yang berkembang (%)				
				Dinas Pariwisata	2.512.158.612,00	9.062.751.356,00	6.550.592.744,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
			Persentase SDM Parekraf yang Tersertifikasi				
				Dinas Pariwisata	5.038.514.360,00	5.128.453.470,00	89.939.110,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)				
				Dinas Pariwisata	20.288.185.171,00	23.922.838.361,00	3.634.653.190,00
			Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (%)				
				Dinas Pariwisata	9.207.800.000,00	11.794.673.840,00	2.586.873.840,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)				
				Dinas Pariwisata	140.000.000,00	237.551.000,00	97.551.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN					
			Persentase zona konservasi air tanah yang terpetakan				
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	576.400.000,00	576.400.000,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN					
			Persentase Desa yang dibangun PLTS pada Desa belum berlistrik PLN				
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	988.200.000,00	988.200.000,00	0,00
			Persentase Kelurahan/Desa yang teraliri listrik 24 Jam				
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	988.200.000,00	988.200.000,00	0,00
			Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tertangani				
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	988.200.000,00	988.200.000,00	0,00
			Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT				
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	988.200.000,00	988.200.000,00	0,00
		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
			Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Level Pemerintahan				
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.094.494.700,00	4.939.169.200,00	-155.325.500,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
			Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	6.500.000.000,00	8.499.811.600,00	1.999.811.600,00
			Panjang pantai kritis yang ditangani				
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	6.500.000.000,00	8.499.811.600,00	1.999.811.600,00
			Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih				
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	6.500.000.000,00	8.499.811.600,00	1.999.811.600,00
			Pengurangan luas genangan banjir perkotaan				
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	6.500.000.000,00	8.499.811.600,00	1.999.811.600,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
			Persentase jumlah gedung untuk kepentingan strategis provinsi yang ditangani				
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Penambahan Ruas Jalan Baru				
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
			Rasio Kemantapan Jalan Provinsi				
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	816.400.027,00	209.186.227,00	-607.213.800,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti				
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	816.400.027,00	209.186.227,00	-607.213.800,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	3.227.081.710,00	4.143.929.781,00	916.848.071,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	2.499.208.906,00	2.471.948.760,00	-27.260.146,00
			Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	79.005.760,00	79.005.760,00	0,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti				
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	3.227.081.710,00	4.143.929.781,00	916.848.071,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	985.220.000,00	969.800.000,00	-15.420.000,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti				
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	1.434.983.146,00	1.423.143.000,00	-11.840.146,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
			Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi				
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	7.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-5.000.000.000,00
			Panjang pantai kritis yang ditangani				
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	7.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-5.000.000.000,00
			Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih				
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	7.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-5.000.000.000,00
			Pengurangan luas genangan banjir perkotaan				
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	7.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-5.000.000.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Penambahan Ruas Jalan Baru				
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	49.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-47.000.000.000,00
			Rasio Kemantapan Jalan Provinsi				
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	49.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-47.000.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	919.090.500,00	919.090.500,00	0,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti				
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	919.090.500,00	919.090.500,00	0,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	1.205.840.000,00	1.105.840.000,00	-100.000.000,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti				
				UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	935.840.000,00	935.840.000,00	0,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti				
				UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	335.000.000,00	235.000.000,00	-100.000.000,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR)				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan	1.302.587.120,00	1.302.587.120,00	0,00
			Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti				
				UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan	1.302.587.120,00	1.302.587.120,00	0,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK BALITA TERLANTAR)				
				UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma	494.192.348,00	756.002.220,00	261.809.872,00
			Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti				
				UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma	494.192.348,00	756.002.220,00	261.809.872,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM)				
				UPTD Panti Sosial Bina Remaja	1.368.032.169,00	1.425.104.269,00	57.072.100,00
			Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti				
				UPTD Panti Sosial Bina Remaja	1.368.032.169,00	1.425.104.269,00	57.072.100,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Persentase PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)				
				UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia	1.048.679.916,00	1.048.679.916,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS)				
				UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia	358.479.404,00	785.609.276,00	427.129.872,00
			Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti				
				UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia	358.479.404,00	785.609.276,00	427.129.872,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
			Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi				
				UPTD Terminal	7.145.356.040,00	9.456.690.524,00	2.311.334.484,00
			Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP				
				UPTD Terminal	7.145.356.040,00	9.456.690.524,00	2.311.334.484,00
			Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan				
				UPTD Terminal	7.145.356.040,00	9.456.690.524,00	2.311.334.484,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	2.399.205.241,00	2.399.205.241,00	0,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	20.784.000,00	20.784.000,00	0,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	2.419.989.241,00	2.419.989.241,00	0,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	2.720.394.820,00	2.760.892.011,00	40.497.191,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	2.280.450.000,00	2.320.947.191,00	40.497.191,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	439.944.820,00	439.944.820,00	0,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	3.040.970.080,00	3.034.202.380,00	-6.767.700,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	3.040.970.080,00	3.034.202.380,00	-6.767.700,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	2.605.321.060,00	2.799.544.024,00	194.222.964,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	210.590.000,00	210.590.000,00	0,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	2.394.731.060,00	2.588.954.024,00	194.222.964,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara	627.763.800,00	614.543.800,00	-13.220.000,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara	627.763.800,00	614.543.800,00	-13.220.000,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	1.896.455.700,00	2.063.893.200,00	167.437.500,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	1.896.455.700,00	2.063.893.200,00	167.437.500,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	288.446.400,00	288.446.400,00	0,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	288.446.400,00	288.446.400,00	0,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	980.800.000,00	611.510.776,00	-369.289.224,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	200.800.000,00	111.000.000,00	-89.800.000,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	780.000.000,00	500.510.776,00	-279.489.224,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	2.658.121.580,00	2.658.121.580,00	0,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	1.361.923.900,00	1.361.923.900,00	0,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	1.296.197.680,00	1.296.197.680,00	0,00
			indeks kualitas layanan kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	171.720.000,00	171.720.000,00	0,00
			Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	171.720.000,00	171.720.000,00	0,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	121.654.000,00	85.654.000,00	-36.000.000,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	121.654.000,00	85.654.000,00	-36.000.000,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	1.162.875.006,00	372.201.206,00	-790.673.800,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	233.898.800,00	233.898.800,00	0,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	233.898.800,00	233.898.800,00	0,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	1.162.875.006,00	372.201.206,00	-790.673.800,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
			2). Produksi Hasil Hutan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
			3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
			4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	135.200.000,00	135.200.000,00	0,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	135.200.000,00	135.200.000,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	0,00
			2). Produksi Hasil Hutan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	0,00
			3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	0,00
			4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook	133.911.580,00	133.911.580,00	0,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook	91.194.080,00	91.194.080,00	0,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook	42.717.500,00	42.717.500,00	0,00
			Indeks kualitas layanan kesekretariatan				
				RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	429.018.866.512,00	749.176.943.198,00	320.158.076.686,00
			Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjut				
				RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	429.018.866.512,00	749.176.943.198,00	320.158.076.686,00
5	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim						
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
			Luas kawasan yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi di dalam kawasan hutan ataupun diluar kawasan hutan yang dikelola				
				Dinas Lingkungan Hidup	648.700.000,00	517.700.000,00	-131.000.000,00
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					
			Persentase limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul limbah (dari total limbah B3 yang dihasilkan)				
				Dinas Lingkungan Hidup	441.309.000,00	441.309.000,00	0,00
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
			Jumlah Kelompok masyarakat/lembaga yang meningkat kualitasnya terkait lingkungan hidup				
				Dinas Lingkungan Hidup	1.210.600.000,00	0,00	-1.210.600.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				Dinas Lingkungan Hidup	339.270.000,00	339.270.000,00	0,00
			Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				Dinas Lingkungan Hidup	339.270.000,00	339.270.000,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			1). Produksi hasil hutan kayu				
				Dinas Kehutanan	4.279.309.171,00	19.451.092.480,00	15.171.783.309,00
			2). Produksi hasil hutan bukan kayu				
				Dinas Kehutanan	4.279.309.171,00	19.451.092.480,00	15.171.783.309,00
			3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				Dinas Kehutanan	4.279.309.171,00	19.451.092.480,00	15.171.783.309,00
			4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				Dinas Kehutanan	4.279.309.171,00	19.451.092.480,00	15.171.783.309,00
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					
			Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola				
				Dinas Kehutanan	572.530.000,00	572.530.000,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				
				Dinas Kehutanan	4.150.760.000,00	3.364.760.000,00	-786.000.000,00
			2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
				Dinas Kehutanan	4.150.760.000,00	3.364.760.000,00	-786.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)					
			Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola				
				Dinas Kehutanan	390.200.000,00	558.200.000,00	168.000.000,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Persentase PMKS Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)				
				UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri	4.456.636.324,00	4.456.636.324,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS LANJUT USIA)				
				UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri	3.930.299.185,00	4.438.751.849,00	508.452.664,00
			Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti				
				UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri	3.930.299.185,00	4.438.751.849,00	508.452.664,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	79.320.000,00	79.320.000,00	0,00
			Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	79.320.000,00	79.320.000,00	0,00
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					
			Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola				
				UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	299.778.500,00	756.378.500,00	456.600.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			1). Produksi hasil hutan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	1.638.014.900,00	455.600.000,00	-1.182.414.900,00
			2). Produksi hasil hutan bukan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	1.638.014.900,00	455.600.000,00	-1.182.414.900,00
			3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	1.638.014.900,00	455.600.000,00	-1.182.414.900,00
			4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	1.638.014.900,00	455.600.000,00	-1.182.414.900,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	993.509.000,00	993.509.000,00	0,00
			2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	993.509.000,00	993.509.000,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			1). Produksi hasil hutan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00
			1). Produksi Hasil Hutan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	109.980.000,00	0,00	-109.980.000,00
			2). Produksi hasil hutan bukan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00
			2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	109.980.000,00	0,00	-109.980.000,00
			3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	125.180.000,00	15.200.000,00	-109.980.000,00
			4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	125.180.000,00	15.200.000,00	-109.980.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	13.000.000,00	0,00	-13.000.000,00
			2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	13.000.000,00	0,00	-13.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	98.235.440,00	98.235.440,00	0,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	148.800.000,00	148.800.000,00	0,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	247.035.440,00	247.035.440,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			1). Produksi hasil hutan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	2.302.225.900,00	2.302.225.900,00	0,00
			2). Produksi hasil hutan bukan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	2.302.225.900,00	2.302.225.900,00	0,00
			3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	2.302.225.900,00	2.302.225.900,00	0,00
			4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	2.302.225.900,00	2.302.225.900,00	0,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	1.403.750.000,00	1.538.750.000,00	135.000.000,00
			2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	1.403.750.000,00	1.538.750.000,00	135.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	187.195.000,00	187.195.000,00	0,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	187.195.000,00	187.195.000,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			1). Produksi hasil hutan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	755.204.000,00	755.204.000,00	0,00
			2). Produksi hasil hutan bukan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	755.204.000,00	755.204.000,00	0,00
			3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	755.204.000,00	755.204.000,00	0,00
			4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	755.204.000,00	755.204.000,00	0,00
			1). Produksi hasil hutan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	9.737.565.576,00	9.396.034.826,00	-341.530.750,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			2). Produksi hasil hutan bukan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	9.737.565.576,00	9.396.034.826,00	-341.530.750,00
			3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	9.737.565.576,00	9.396.034.826,00	-341.530.750,00
			4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	9.737.565.576,00	9.396.034.826,00	-341.530.750,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	2.228.731.900,00	2.228.731.900,00	0,00
			2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	2.228.731.900,00	2.228.731.900,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon	770.238.080,00	156.000.000,00	-614.238.080,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon	614.238.080,00	0,00	-614.238.080,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			1). Produksi hasil hutan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	9.658.698.700,00	9.425.995.600,00	-232.703.100,00
			2). Produksi hasil hutan bukan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	9.658.698.700,00	9.425.995.600,00	-232.703.100,00
			3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	9.658.698.700,00	9.425.995.600,00	-232.703.100,00
			4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	9.658.698.700,00	9.425.995.600,00	-232.703.100,00
			1). Produksi hasil hutan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara	145.660.000,00	145.660.000,00	0,00
			1). Produksi Hasil Hutan Kayu				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara	2.960.700.360,00	2.735.700.360,00	-225.000.000,00
			2). Produksi hasil hutan bukan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara	145.660.000,00	145.660.000,00	0,00
			2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara	2.960.700.360,00	2.735.700.360,00	-225.000.000,00
			3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara	3.106.360.360,00	2.881.360.360,00	-225.000.000,00
			4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara	3.106.360.360,00	2.881.360.360,00	-225.000.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara	1.876.060.000,00	1.912.373.500,00	36.313.500,00
			2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara	1.876.060.000,00	1.912.373.500,00	36.313.500,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			1). Produksi hasil hutan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	5.099.660.000,00	5.099.660.000,00	0,00
			1). Produksi Hasil Hutan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	293.328.000,00	293.328.000,00	0,00
			2). Produksi hasil hutan bukan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	5.099.660.000,00	5.099.660.000,00	0,00
			2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	293.328.000,00	293.328.000,00	0,00
			3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	5.392.988.000,00	5.392.988.000,00	0,00
			4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	5.392.988.000,00	5.392.988.000,00	0,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	686.962.000,00	686.962.000,00	0,00
			2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	686.962.000,00	686.962.000,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			1). Produksi hasil hutan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	5.356.310.000,00	5.077.510.000,00	-278.800.000,00
			1). Produksi Hasil Hutan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	3.541.689.000,00	3.216.689.000,00	-325.000.000,00
			2). Produksi hasil hutan bukan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	1.814.621.000,00	1.860.821.000,00	46.200.000,00
			2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	3.541.689.000,00	3.216.689.000,00	-325.000.000,00
			3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	3.541.689.000,00	3.216.689.000,00	-325.000.000,00
			3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	5.356.310.000,00	5.077.510.000,00	-278.800.000,00
			4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	1.814.621.000,00	1.860.821.000,00	46.200.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00
			2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	692.354.500,00	692.354.500,00	0,00
			2). Produksi Hasil Hutan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	692.354.500,00	692.354.500,00	0,00
			3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	692.354.500,00	692.354.500,00	0,00
			4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	692.354.500,00	692.354.500,00	0,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	1.856.162.490,00	1.832.977.490,00	-23.185.000,00
			2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	1.856.162.490,00	1.832.977.490,00	-23.185.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	137.160.000,00	137.160.000,00	0,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	137.160.000,00	137.160.000,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	9.706.811.200,00	13.506.811.200,00	3.800.000.000,00
			2). Produksi Hasil Hutan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	9.706.811.200,00	13.506.811.200,00	3.800.000.000,00
			3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	9.706.811.200,00	13.506.811.200,00	3.800.000.000,00
			4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	9.706.811.200,00	13.506.811.200,00	3.800.000.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	2.449.200.000,00	1.883.400.000,00	-565.800.000,00
			2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	2.449.200.000,00	1.883.400.000,00	-565.800.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	5.350.000.000,00	5.200.000.000,00	-150.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			2). Produksi Hasil Hutan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	5.350.000.000,00	5.200.000.000,00	-150.000.000,00
			3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	5.350.000.000,00	5.200.000.000,00	-150.000.000,00
			4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	5.350.000.000,00	5.200.000.000,00	-150.000.000,00
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					
			Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	91.600.000,00	66.400.000,00	-25.200.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	1.940.000.000,00	1.940.000.000,00	0,00
			2). Produksi Hasil Hutan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	1.940.000.000,00	1.940.000.000,00	0,00
			3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	1.940.000.000,00	1.940.000.000,00	0,00
			4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	1.940.000.000,00	1.940.000.000,00	0,00
			1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	4.077.571.000,00	4.010.063.000,00	-67.508.000,00
			1). Produksi Hasil Hutan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	2.179.703.500,00	2.143.703.500,00	-36.000.000,00
			2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	2.179.703.500,00	2.143.703.500,00	-36.000.000,00
			2). Produksi Hasil Hutan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	4.077.571.000,00	4.010.063.000,00	-67.508.000,00
			3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	4.077.571.000,00	4.010.063.000,00	-67.508.000,00
			4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	4.077.571.000,00	4.010.063.000,00	-67.508.000,00
			1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	1.354.500.000,00	1.464.400.000,00	109.900.000,00
			2). Produksi Hasil Hutan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	1.354.500.000,00	1.464.400.000,00	109.900.000,00
			3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	1.354.500.000,00	1.464.400.000,00	109.900.000,00
			4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	1.354.500.000,00	1.464.400.000,00	109.900.000,00
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					
			Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)					
			1). Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	561.000.000,00	561.000.000,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook	5.334.236.950,00	3.260.800.000,00	-2.073.436.950,00
			2). Produksi Hasil Hutan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook	5.334.236.950,00	3.260.800.000,00	-2.073.436.950,00
			3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook	5.334.236.950,00	3.260.800.000,00	-2.073.436.950,00
			4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook	5.334.236.950,00	3.260.800.000,00	-2.073.436.950,00
6	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
			Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	655.188.000,00	655.188.000,00	0,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					
			Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	201.588.000,00	201.588.000,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
			Persentase potensi konflik sosial yang ditangani				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.597.617.950,00	352.788.000,00	-5.244.829.950,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.055.556.776,00	5.861.203.986,00	-1.194.352.790,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	747.080.000,00	635.380.000,00	-111.700.000,00
			Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.308.476.776,00	5.225.823.986,00	-1.082.652.790,00
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
			Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintah dan pelayanan publik				
				Dinas Komunikasi dan Informatika	19.810.304.747,00	23.431.376.281,00	3.621.071.534,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
			Persentase ketersediaan daftar data pada portal satu data				
				Dinas Komunikasi dan Informatika	3.299.976.303,00	3.299.958.100,00	-18.203,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
			Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah				
				Dinas Komunikasi dan Informatika	1.390.278.100,00	1.390.278.100,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				Dinas Komunikasi dan Informatika	26.060.748.096,00	40.450.802.014,00	14.390.053.918,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				Dinas Perkebunan	5.155.488.280,00	8.338.542.652,00	3.183.054.372,00
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti				
				Dinas Perkebunan	24.707.670.830,00	13.179.573.293,00	-11.528.097.537,00
		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG					
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan Fasilitasi Promosi dan Informasi Yang Ditindaklanjuti				
				Badan Penghubung Provinsi	4.470.918.238,00	4.883.131.238,00	412.213.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				Badan Penghubung Provinsi	476.660.700,00	473.060.700,00	-3.600.000,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR)				
				UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan	171.117.000,00	171.117.000,00	0,00
			Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti				
				UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan	171.117.000,00	171.117.000,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Pelatihan Koperasi	403.103.536,00	403.103.536,00	0,00
			Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Pelatihan Koperasi	403.103.536,00	403.103.536,00	0,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Pengawasan Benih Pekebunan	333.086.100,00	342.927.200,00	9.841.100,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Pengawasan Benih Pekebunan	975.733.500,00	1.069.164.820,00	93.431.320,00
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti				
				UPTD Pengawasan Benih Pekebunan	1.308.819.600,00	1.412.092.020,00	103.272.420,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	1.548.083.146,00	4.299.417.666,00	2.751.334.520,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti				
				UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	1.602.083.146,00	4.353.417.666,00	2.751.334.520,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	1.357.554.875,00	1.014.516.737,00	-343.038.138,00
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti				
				UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	1.357.554.875,00	1.014.516.737,00	-343.038.138,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	421.789.440,00	12.000.000,00	-409.789.440,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	216.228.000,00	216.228.000,00	0,00
			Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	638.017.440,00	228.228.000,00	-409.789.440,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara	378.602.400,00	378.602.400,00	0,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara	378.602.400,00	378.602.400,00	0,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	108.722.100,00	107.933.600,00	-788.500,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	108.722.100,00	107.933.600,00	-788.500,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	101.373.820,00	96.264.750,00	-5.109.070,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	101.373.820,00	96.264.750,00	-5.109.070,00

LAMPIRAN 3.2

PERUBAHAN SINKRONISASI KEBIJAKAN
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DENGAN
PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI

PERUBAHAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI							
No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.050.157.328.179,00	81.496.942.484,00	-1.968.660.385.695,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	81.225.975.966,00	1.678.620.352.700,00	1.597.394.376.734,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.129.383.304.145,00	1.760.117.295.184,00	-369.266.008.961,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.129.383.304.145,00	1.760.117.295.184,00	-369.266.008.961,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.129.383.304.145,00	1.760.117.295.184,00	-369.266.008.961,00
			Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	871.834.563.246,00	933.814.027.659,00	61.979.464.413,00
			Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.259.548.740.899,00	826.303.267.525,00	-433.245.473.374,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	871.834.563.246,00	933.814.027.659,00	61.979.464.413,00
			Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.259.548.740.899,00	826.303.267.525,00	-433.245.473.374,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.129.383.304.145,00	1.760.117.295.184,00	-369.266.008.961,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.129.383.304.145,00	1.760.117.295.184,00	-369.266.008.961,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					
			Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.284.492.400,00	6.284.492.400,00	0,00
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
			Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana (%)				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15.826.157.500,00	16.185.551.800,00	359.394.300,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.357.057.350.371,00	1.656.957.047.835,00	299.899.697.464,00
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	33.049.239.841,00	35.120.594.551,00	2.071.354.710,00
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti				
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.324.008.110.530,00	1.621.836.453.284,00	297.828.342.754,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
			Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	13.909.653.900,00	19.097.904.400,00	5.188.250.500,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial)				
				Dinas Sosial	17.696.343.734,00	24.349.677.626,00	6.653.333.892,00
			Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti				
				Dinas Sosial	29.998.100,00	28.014.100,00	-1.984.000,00
			Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti				
				Dinas Sosial	17.666.345.634,00	24.321.663.526,00	6.655.317.892,00
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					
			Persentase Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi Menyusun Rencana Tenaga Kerja				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	647.092.000,00	647.092.000,00	0,00
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
			Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang dimagangkan dan bekerja				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.100.026.031,00	4.525.826.031,00	425.800.000,00
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
			Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.112.989.200,00	1.027.889.200,00	-85.100.000,00
			Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	691.531.000,00	677.981.000,00	-13.550.000,00
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
			Persentase perusahaan lintas kabupaten/kota yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	807.108.000,00	807.060.000,00	-48.000,00
			Persentase perusahaan lintas Kabupaten/Kota yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.579.811.000,00	860.440.000,00	-719.371.000,00
			Persentase Perusahaan Lintas Kabupaten/Kota yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.080.798.500,00	1.133.717.500,00	52.919.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN					
			Persentase Perusahaan yang diperiksa dan diawasi				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.806.583.200,00	3.908.072.700,00	101.489.500,00
		PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI					
			Jumlah pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	457.258.995,00	457.258.995,00
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
			Jumlah Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) Lintas Kab/Kota Dalam Satu Provinsi				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	264.151.400,00	264.151.165,00	-235,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	47.663.036.994,00	75.067.344.403,00	27.404.307.409,00
			Indeks Kualitas Layanan Sekretariatan				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.031.663.275,00	2.009.463.275,00	-22.200.000,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.816.001.400,00	2.127.439.400,00	-1.688.562.000,00
			persentase keluhan pengguna yang ditindaklanjuti				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.298.302.828,00	8.791.875.559,00	2.493.572.731,00
			Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti				
				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	39.580.396.041,00	66.157.692.719,00	26.577.296.678,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
			Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani				
				Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.093.937.600,00	1.378.937.600,00	285.000.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
			Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri				
				Dinas Pemuda dan Olah Raga	20.909.401.200,00	26.358.641.200,00	5.449.240.000,00
			Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan				
				Dinas Pemuda dan Olah Raga	25.118.255.200,00	33.967.057.200,00	8.848.802.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
			Peningkatan Prestasi Olahraga				
				Dinas Pemuda dan Olah Raga	285.704.581.000,00	306.745.916.120,00	21.041.335.120,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					
			Jumlah organisasi kepramukaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi				
				Dinas Pemuda dan Olah Raga	7.252.162.000,00	7.252.162.000,00	0,00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
			Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkat				
				Dinas Perkebunan	741.996.000,00	741.996.000,00	0,00
			Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkat				
				Dinas Perkebunan	812.112.500,00	903.912.500,00	91.800.000,00
			Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya				
				Dinas Perkebunan	1.554.108.500,00	903.912.500,00	-650.196.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				Dinas Kehutanan	3.198.700.560,00	3.482.564.892,00	283.864.332,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				Dinas Kehutanan	3.063.766.560,00	3.347.630.892,00	283.864.332,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				Dinas Kehutanan	134.934.000,00	134.934.000,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA					
			Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi Yang Tidak Melanggar Perda				
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	468.177.920,00	468.177.920,00	0,00
			Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi Yang Tidak Melanggar Perda				
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	948.838.400,00	948.838.400,00	0,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					
			Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan				
				UPTD Taman Budaya	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	2.247.667.200,00	2.209.465.200,00	-38.202.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	2.247.667.200,00	2.209.465.200,00	-38.202.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	2.247.667.200,00	2.209.465.200,00	-38.202.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	2.247.667.200,00	2.209.465.200,00	-38.202.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	2.247.667.200,00	2.209.465.200,00	-38.202.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	2.247.667.200,00	2.209.465.200,00	-38.202.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	2.247.667.200,00	2.209.465.200,00	-38.202.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	2.247.667.200,00	2.209.465.200,00	-38.202.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	56.741.495.366,00	61.417.761.400,00	4.676.266.034,00
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti				
				UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	20.426.178.606,00	36.051.935.092,00	15.625.756.486,00
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti				
				UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	36.315.316.760,00	25.365.826.308,00	-10.949.490.452,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				Dinas Pendidikan Wilayah I	5.317.028.200,00	5.592.080.000,00	275.051.800,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah I	5.317.028.200,00	5.592.080.000,00	275.051.800,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah I	5.317.028.200,00	5.592.080.000,00	275.051.800,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah I	5.317.028.200,00	5.592.080.000,00	275.051.800,00
			Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah I	5.317.028.200,00	5.592.080.000,00	275.051.800,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah I	5.317.028.200,00	5.592.080.000,00	275.051.800,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				Dinas Pendidikan Wilayah I	5.317.028.200,00	5.592.080.000,00	275.051.800,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				Dinas Pendidikan Wilayah I	5.317.028.200,00	5.592.080.000,00	275.051.800,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				Dinas Pendidikan Wilayah I	5.000.673.238,00	4.954.620.837,00	-46.052.401,00
			Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				Dinas Pendidikan Wilayah I	2.881.412.209,00	2.705.555.689,00	-175.856.520,00
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti				
				Dinas Pendidikan Wilayah I	1.039.300.000,00	1.039.300.000,00	0,00
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti				
				Dinas Pendidikan Wilayah I	1.079.961.029,00	1.209.765.148,00	129.804.119,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Pendidikan Wilayah II	4.944.430.300,00	4.943.748.400,00	-681.900,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah II	4.944.430.300,00	4.943.748.400,00	-681.900,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah II	4.944.430.300,00	4.943.748.400,00	-681.900,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah II	4.944.430.300,00	4.943.748.400,00	-681.900,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah II	4.944.430.300,00	4.943.748.400,00	-681.900,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah II	4.944.430.300,00	4.943.748.400,00	-681.900,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				Dinas Pendidikan Wilayah II	4.944.430.300,00	4.943.748.400,00	-681.900,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				Dinas Pendidikan Wilayah II	4.944.430.300,00	4.943.748.400,00	-681.900,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				Dinas Pendidikan Wilayah II	1.757.633.900,00	1.758.315.800,00	681.900,00
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti				
				Dinas Pendidikan Wilayah II	1.757.633.900,00	1.758.315.800,00	681.900,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				Dinas Pendidikan Wilayah III	4.500.122.892,00	4.387.622.892,00	-112.500.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah III	4.500.122.892,00	4.387.622.892,00	-112.500.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah III	4.500.122.892,00	4.387.622.892,00	-112.500.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah III	4.500.122.892,00	4.387.622.892,00	-112.500.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah III	1.841.508.692,00	1.841.508.692,00	0,00
			Rata-Rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah III	2.658.614.200,00	2.546.114.200,00	-112.500.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah III	1.841.508.692,00	1.841.508.692,00	0,00
			Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Pendidikan Wilayah III	2.658.614.200,00	2.546.114.200,00	-112.500.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				Dinas Pendidikan Wilayah III	4.500.122.892,00	4.387.622.892,00	-112.500.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				Dinas Pendidikan Wilayah III	4.500.122.892,00	4.387.622.892,00	-112.500.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				Dinas Pendidikan Wilayah III	1.879.913.328,00	2.027.635.064,00	147.721.736,00
			Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				Dinas Pendidikan Wilayah III	397.255.800,00	397.255.800,00	0,00
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti				
				Dinas Pendidikan Wilayah III	375.983.900,00	375.983.900,00	0,00
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti				
				Dinas Pendidikan Wilayah III	1.106.673.628,00	1.254.395.364,00	147.721.736,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				Dinas Pendidikan Wilayah IV	3.516.567.900,00	3.522.877.650,00	6.309.750,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah IV	3.516.567.900,00	3.522.877.650,00	6.309.750,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah IV	3.516.567.900,00	3.522.877.650,00	6.309.750,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah IV	3.516.567.900,00	3.522.877.650,00	6.309.750,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah IV	1.438.895.700,00	1.441.750.950,00	2.855.250,00
			Rata-Rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah IV	2.077.672.200,00	2.081.126.700,00	3.454.500,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah IV	1.438.895.700,00	1.441.750.950,00	2.855.250,00
			Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah IV	2.077.672.200,00	2.081.126.700,00	3.454.500,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				Dinas Pendidikan Wilayah IV	3.516.567.900,00	3.522.877.650,00	6.309.750,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				Dinas Pendidikan Wilayah IV	3.516.567.900,00	3.522.877.650,00	6.309.750,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				Dinas Pendidikan Wilayah IV	5.789.335.712,00	6.117.141.266,00	327.805.554,00
			Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				Dinas Pendidikan Wilayah IV	3.181.085.900,00	3.316.585.900,00	135.500.000,00
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti				
				Dinas Pendidikan Wilayah IV	707.044.400,00	659.630.000,00	-47.414.400,00
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti				
				Dinas Pendidikan Wilayah IV	1.901.205.412,00	2.140.925.366,00	239.719.954,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				Dinas Pendidikan Wilayah V	5.229.458.900,00	5.116.581.100,00	-112.877.800,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah V	5.229.458.900,00	5.116.581.100,00	-112.877.800,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah V	5.229.458.900,00	5.116.581.100,00	-112.877.800,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah V	5.229.458.900,00	5.116.581.100,00	-112.877.800,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah V	1.649.179.500,00	1.765.451.700,00	116.272.200,00
			Rata-Rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah V	3.580.279.400,00	3.351.129.400,00	-229.150.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah V	1.649.179.500,00	1.765.451.700,00	116.272.200,00
			Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah V	3.580.279.400,00	3.351.129.400,00	-229.150.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				Dinas Pendidikan Wilayah V	5.229.458.900,00	5.116.581.100,00	-112.877.800,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				Dinas Pendidikan Wilayah V	5.229.458.900,00	5.116.581.100,00	-112.877.800,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				Dinas Pendidikan Wilayah V	1.820.533.360,00	1.933.411.160,00	112.877.800,00
			Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				Dinas Pendidikan Wilayah V	215.948.000,00	213.095.889,00	-2.852.111,00
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti				
				Dinas Pendidikan Wilayah V	543.800.000,00	543.800.000,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti				
				Dinas Pendidikan Wilayah V	1.060.785.360,00	1.176.515.271,00	115.729.911,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				Dinas Pendidikan Wilayah VI	4.517.372.317,00	4.517.372.317,00	0,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah VI	4.517.372.317,00	4.517.372.317,00	0,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusu				
				Dinas Pendidikan Wilayah VI	579.910.317,00	579.910.317,00	0,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah VI	3.937.462.000,00	3.937.462.000,00	0,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah VI	4.517.372.317,00	4.517.372.317,00	0,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah VI	4.517.372.317,00	4.517.372.317,00	0,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				Dinas Pendidikan Wilayah VI	4.517.372.317,00	4.517.372.317,00	0,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				Dinas Pendidikan Wilayah VI	4.517.372.317,00	4.517.372.317,00	0,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				Dinas Pendidikan Wilayah VI	4.517.372.317,00	4.517.372.317,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				Dinas Pendidikan Wilayah VI	3.164.873.162,00	3.508.467.962,00	343.594.800,00
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti				
				Dinas Pendidikan Wilayah VI	722.771.922,00	827.771.922,00	105.000.000,00
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti				
				Dinas Pendidikan Wilayah VI	2.442.101.240,00	2.680.696.040,00	238.594.800,00
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
			Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya				
				UPTD Balai Latihan Kesehatan	2.489.147.700,00	2.489.147.700,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Balai Latihan Kesehatan	9.907.816.850,00	12.550.864.294,00	2.643.047.444,00
			Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Balai Latihan Kesehatan	9.907.816.850,00	12.550.864.294,00	2.643.047.444,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR)				
				UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan	1.807.273.480,00	247.797.000,00	-1.559.476.480,00
			Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti				
				UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan	1.807.273.480,00	247.797.000,00	-1.559.476.480,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM)				
				UPTD Panti Sosial Bina Remaja	1.551.070.720,00	284.268.000,00	-1.266.802.720,00
			Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti				
				UPTD Panti Sosial Bina Remaja	1.551.070.720,00	284.268.000,00	-1.266.802.720,00
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
			Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja				
				UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan	25.469.972.858,00	24.754.664.658,00	-715.308.200,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan	3.213.330.042,00	4.040.107.780,00	826.777.738,00
			Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti				
				UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan	2.770.126.942,00	3.089.424.330,00	319.297.388,00
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
			Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja				
				UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang	11.544.930.700,00	10.761.530.700,00	-783.400.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang	5.926.863.500,00	6.215.393.500,00	288.530.000,00
			Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti				
				UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang	5.375.548.400,00	5.664.078.400,00	288.530.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
			Persentase koperasi dan UKM yang mengikuti pelatihan				
				UPTD Pelatihan Koperasi	4.997.364.160,00	4.997.364.160,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Pengawasan Benih Pekebunan	75.000.000,00	183.000.000,00	108.000.000,00
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti				
				UPTD Pengawasan Benih Pekebunan	75.000.000,00	183.000.000,00	108.000.000,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	105.000.000,00	120.481.400,00	15.481.400,00
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti				
				UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	105.000.000,00	120.481.400,00	15.481.400,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	769.066.640,00	976.418.060,00	207.351.420,00
			Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	769.066.640,00	976.418.060,00	207.351.420,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	1.686.455.000,00	1.822.420.400,00	135.965.400,00
			2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	1.686.455.000,00	1.822.420.400,00	135.965.400,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	3.970.795.401,00	4.191.928.137,00	221.132.736,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	361.675.699,00	319.825.699,00	-41.850.000,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	1.616.651.636,00	1.616.651.636,00	0,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	2.715.819.464,00	2.895.102.200,00	179.282.736,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	1.037.626.271,00	1.157.148.191,00	119.521.920,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	272.014.271,00	272.014.271,00	0,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Pasir Belengkong	0,00	421.400.000,00	421.400.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Pasir Belengkong	0,00	421.400.000,00	421.400.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Pasir Belengkong	0,00	421.400.000,00	421.400.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Pasir Belengkong	0,00	421.400.000,00	421.400.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Pasir Belengkong	0,00	421.400.000,00	421.400.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Pasir Belengkong	0,00	421.400.000,00	421.400.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Pasir Belengkong	0,00	421.400.000,00	421.400.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Pasir Belengkong	0,00	421.400.000,00	421.400.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Tanah Grogot	0,00	911.600.000,00	911.600.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Tanah Grogot	0,00	911.600.000,00	911.600.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Tanah Grogot	0,00	911.600.000,00	911.600.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Tanah Grogot	0,00	911.600.000,00	911.600.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Tanah Grogot	0,00	911.600.000,00	911.600.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Tanah Grogot	0,00	911.600.000,00	911.600.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Tanah Grogot	0,00	911.600.000,00	911.600.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Tanah Grogot	0,00	911.600.000,00	911.600.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 1 Tanah Grogot	0,00	1.270.416.000,00	1.270.416.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 1 Tanah Grogot	0,00	1.270.416.000,00	1.270.416.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Tanah Grogot	0,00	1.270.416.000,00	1.270.416.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Tanah Grogot	0,00	1.270.416.000,00	1.270.416.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Tanah Grogot	0,00	1.270.416.000,00	1.270.416.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Tanah Grogot	0,00	1.270.416.000,00	1.270.416.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Tanah Grogot	0,00	1.270.416.000,00	1.270.416.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Tanah Grogot	0,00	1.270.416.000,00	1.270.416.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 2 Tanah Grogot	0,00	858.486.000,00	858.486.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Tanah Grogot	0,00	858.486.000,00	858.486.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Tanah Grogot	0,00	858.486.000,00	858.486.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Tanah Grogot	0,00	858.486.000,00	858.486.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Tanah Grogot	0,00	858.486.000,00	858.486.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Tanah Grogot	0,00	858.486.000,00	858.486.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 2 Tanah Grogot	0,00	858.486.000,00	858.486.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 2 Tanah Grogot	0,00	858.486.000,00	858.486.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Batu Engau	0,00	275.200.000,00	275.200.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Batu Engau	0,00	275.200.000,00	275.200.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Batu Engau	0,00	275.200.000,00	275.200.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Batu Engau	0,00	275.200.000,00	275.200.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Batu Engau	0,00	275.200.000,00	275.200.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Batu Engau	0,00	275.200.000,00	275.200.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Batu Engau	0,00	275.200.000,00	275.200.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Batu Engau	0,00	275.200.000,00	275.200.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Batu Sopang	0,00	862.150.000,00	862.150.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Batu Sopang	0,00	862.150.000,00	862.150.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Batu Sopang	0,00	862.150.000,00	862.150.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Batu Sopang	0,00	862.150.000,00	862.150.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Batu Sopang	0,00	862.150.000,00	862.150.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Batu Sopang	0,00	862.150.000,00	862.150.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Batu Sopang	0,00	862.150.000,00	862.150.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Batu Sopang	0,00	862.150.000,00	862.150.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Jawa	0,00	948.934.000,00	948.934.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Jawa	0,00	948.934.000,00	948.934.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Jawa	0,00	948.934.000,00	948.934.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Jawa	0,00	948.934.000,00	948.934.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Jawa	0,00	948.934.000,00	948.934.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Muara Jawa	0,00	948.934.000,00	948.934.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Muara Jawa	0,00	948.934.000,00	948.934.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Muara Jawa	0,00	948.934.000,00	948.934.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Muara Kaman	0,00	608.580.000,00	608.580.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Kaman	0,00	608.580.000,00	608.580.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Kaman	0,00	608.580.000,00	608.580.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Kaman	0,00	608.580.000,00	608.580.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Kaman	0,00	608.580.000,00	608.580.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Kaman	0,00	608.580.000,00	608.580.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Muara Kaman	0,00	608.580.000,00	608.580.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Muara Kaman	0,00	608.580.000,00	608.580.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Muara Muntai	0,00	233.289.000,00	233.289.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Muntai	0,00	233.289.000,00	233.289.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Muntai	0,00	233.289.000,00	233.289.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Muntai	0,00	233.289.000,00	233.289.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Muntai	0,00	233.289.000,00	233.289.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Muntai	0,00	233.289.000,00	233.289.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Muara Muntai	0,00	233.289.000,00	233.289.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Muara Muntai	0,00	233.289.000,00	233.289.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Samboja	0,00	688.597.000,00	688.597.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Samboja	0,00	688.597.000,00	688.597.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Samboja	0,00	688.597.000,00	688.597.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Samboja	0,00	688.597.000,00	688.597.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Samboja	0,00	688.597.000,00	688.597.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Samboja	0,00	688.597.000,00	688.597.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Samboja	0,00	688.597.000,00	688.597.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Samboja	0,00	688.597.000,00	688.597.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Sanga-Sanga	0,00	497.007.000,00	497.007.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sanga-Sanga	0,00	497.007.000,00	497.007.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sanga-Sanga	0,00	497.007.000,00	497.007.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sanga-Sanga	0,00	497.007.000,00	497.007.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sanga-Sanga	0,00	497.007.000,00	497.007.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sanga-Sanga	0,00	497.007.000,00	497.007.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Sanga-Sanga	0,00	497.007.000,00	497.007.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Sanga-Sanga	0,00	497.007.000,00	497.007.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Tenggarong Seberang	0,00	765.233.000,00	765.233.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Tenggarong Seberang	0,00	765.233.000,00	765.233.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Tenggarong Seberang	0,00	765.233.000,00	765.233.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Tenggarong Seberang	0,00	765.233.000,00	765.233.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Tenggarong Seberang	0,00	765.233.000,00	765.233.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Tenggarong Seberang	0,00	765.233.000,00	765.233.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Tenggarong Seberang	0,00	765.233.000,00	765.233.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Tenggarong Seberang	0,00	765.233.000,00	765.233.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Marang Kayu	0,00	271.607.000,00	271.607.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Marang Kayu	0,00	271.607.000,00	271.607.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Marang Kayu	0,00	271.607.000,00	271.607.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Marang Kayu	0,00	271.607.000,00	271.607.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Marang Kayu	0,00	271.607.000,00	271.607.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Marang Kayu	0,00	271.607.000,00	271.607.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 2 Marang Kayu	0,00	271.607.000,00	271.607.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 2 Marang Kayu	0,00	271.607.000,00	271.607.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Tenggarong	0,00	1.359.162.000,00	1.359.162.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Tenggarong	0,00	1.359.162.000,00	1.359.162.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Tenggarong	0,00	1.359.162.000,00	1.359.162.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 2 Tenggarong	0,00	1.359.162.000,00	1.359.162.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Tenggarong	0,00	1.359.162.000,00	1.359.162.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Tenggarong	0,00	1.359.162.000,00	1.359.162.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 2 Tenggarong	0,00	1.359.162.000,00	1.359.162.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 2 Tenggarong	0,00	1.359.162.000,00	1.359.162.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Tenggarong Seberang	0,00	779.884.000,00	779.884.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Tenggarong Seberang	0,00	779.884.000,00	779.884.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Tenggarong Seberang	0,00	779.884.000,00	779.884.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Tenggarong Seberang	0,00	779.884.000,00	779.884.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Tenggarong Seberang	0,00	779.884.000,00	779.884.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Tenggarong Seberang	0,00	779.884.000,00	779.884.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 2 Tenggarong Seberang	0,00	779.884.000,00	779.884.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 2 Tenggarong Seberang	0,00	779.884.000,00	779.884.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 1 Sanga-Sanga	0,00	712.272.000,00	712.272.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Sanga-Sanga	0,00	712.272.000,00	712.272.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Sanga-Sanga	0,00	712.272.000,00	712.272.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Sanga-Sanga	0,00	712.272.000,00	712.272.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Sanga-Sanga	0,00	712.272.000,00	712.272.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 1 Sanga-Sanga	0,00	712.272.000,00	712.272.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Sanga-Sanga	0,00	712.272.000,00	712.272.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Sanga-Sanga	0,00	712.272.000,00	712.272.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 2 Tenggarong	0,00	1.470.942.000,00	1.470.942.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Tenggarong	0,00	1.470.942.000,00	1.470.942.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Tenggarong	0,00	1.470.942.000,00	1.470.942.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Tenggarong	0,00	1.470.942.000,00	1.470.942.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Tenggarong	0,00	1.470.942.000,00	1.470.942.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Tenggarong	0,00	1.470.942.000,00	1.470.942.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 2 Tenggarong	0,00	1.470.942.000,00	1.470.942.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 2 Tenggarong	0,00	1.470.942.000,00	1.470.942.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Badak	0,00	624.358.000,00	624.358.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Badak	0,00	624.358.000,00	624.358.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Badak	0,00	624.358.000,00	624.358.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Badak	0,00	624.358.000,00	624.358.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Badak	0,00	624.358.000,00	624.358.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Badak	0,00	624.358.000,00	624.358.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Muara Badak	0,00	624.358.000,00	624.358.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Muara Badak	0,00	624.358.000,00	624.358.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Marang Kayu	0,00	406.847.000,00	406.847.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Marang Kayu	0,00	406.847.000,00	406.847.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Marang Kayu	0,00	406.847.000,00	406.847.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Marang Kayu	0,00	406.847.000,00	406.847.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Marang Kayu	0,00	406.847.000,00	406.847.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Marang Kayu	0,00	406.847.000,00	406.847.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Marang Kayu	0,00	406.847.000,00	406.847.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Marang Kayu	0,00	406.847.000,00	406.847.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Loa Kulu	0,00	797.916.000,00	797.916.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Loa Kulu	0,00	797.916.000,00	797.916.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Loa Kulu	0,00	797.916.000,00	797.916.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Loa Kulu	0,00	797.916.000,00	797.916.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Loa Kulu	0,00	797.916.000,00	797.916.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Loa Kulu	0,00	797.916.000,00	797.916.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Loa Kulu	0,00	797.916.000,00	797.916.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Loa Kulu	0,00	797.916.000,00	797.916.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Loa Janan	0,00	343.735.000,00	343.735.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 2 Loa Janan	0,00	343.735.000,00	343.735.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Loa Janan	0,00	343.735.000,00	343.735.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Loa Janan	0,00	343.735.000,00	343.735.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Loa Janan	0,00	343.735.000,00	343.735.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Loa Janan	0,00	343.735.000,00	343.735.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 2 Loa Janan	0,00	343.735.000,00	343.735.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 2 Loa Janan	0,00	343.735.000,00	343.735.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Anggana	0,00	841.869.000,00	841.869.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Anggana	0,00	841.869.000,00	841.869.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Anggana	0,00	841.869.000,00	841.869.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Anggana	0,00	841.869.000,00	841.869.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Anggana	0,00	841.869.000,00	841.869.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Anggana	0,00	841.869.000,00	841.869.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Anggana	0,00	841.869.000,00	841.869.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Anggana	0,00	841.869.000,00	841.869.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kota Bangun	0,00	767.487.000,00	767.487.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kota Bangun	0,00	767.487.000,00	767.487.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kota Bangun	0,00	767.487.000,00	767.487.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Kota Bangun	0,00	767.487.000,00	767.487.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kota Bangun	0,00	767.487.000,00	767.487.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kota Bangun	0,00	767.487.000,00	767.487.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Kota Bangun	0,00	767.487.000,00	767.487.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Kota Bangun	0,00	767.487.000,00	767.487.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 3 Berau	0,00	391.344.000,00	391.344.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Berau	0,00	391.344.000,00	391.344.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Berau	0,00	391.344.000,00	391.344.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Berau	0,00	391.344.000,00	391.344.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Berau	0,00	391.344.000,00	391.344.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Berau	0,00	391.344.000,00	391.344.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 3 Berau	0,00	391.344.000,00	391.344.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 3 Berau	0,00	391.344.000,00	391.344.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 1 Berau	0,00	772.860.000,00	772.860.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Berau	0,00	772.860.000,00	772.860.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Berau	0,00	772.860.000,00	772.860.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Berau	0,00	772.860.000,00	772.860.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Berau	0,00	772.860.000,00	772.860.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 1 Berau	0,00	772.860.000,00	772.860.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Berau	0,00	772.860.000,00	772.860.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Berau	0,00	772.860.000,00	772.860.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 2 Berau	0,00	861.588.000,00	861.588.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Berau	0,00	861.588.000,00	861.588.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Berau	0,00	861.588.000,00	861.588.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Berau	0,00	861.588.000,00	861.588.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Berau	0,00	861.588.000,00	861.588.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Berau	0,00	861.588.000,00	861.588.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 2 Berau	0,00	861.588.000,00	861.588.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 2 Berau	0,00	861.588.000,00	861.588.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Berau	0,00	819.508.000,00	819.508.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Berau	0,00	819.508.000,00	819.508.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Berau	0,00	819.508.000,00	819.508.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Berau	0,00	819.508.000,00	819.508.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Berau	0,00	819.508.000,00	819.508.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Berau	0,00	819.508.000,00	819.508.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Berau	0,00	819.508.000,00	819.508.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Berau	0,00	819.508.000,00	819.508.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Sendawar	0,00	958.078.000,00	958.078.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Sendawar	0,00	958.078.000,00	958.078.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Sendawar	0,00	958.078.000,00	958.078.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Sendawar	0,00	958.078.000,00	958.078.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Sendawar	0,00	958.078.000,00	958.078.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Sendawar	0,00	958.078.000,00	958.078.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 2 Sendawar	0,00	958.078.000,00	958.078.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 2 Sendawar	0,00	958.078.000,00	958.078.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 2 Sendawar	0,00	686.175.000,00	686.175.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Sendawar	0,00	686.175.000,00	686.175.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Sendawar	0,00	686.175.000,00	686.175.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Sendawar	0,00	686.175.000,00	686.175.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Sendawar	0,00	686.175.000,00	686.175.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Sendawar	0,00	686.175.000,00	686.175.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 2 Sendawar	0,00	686.175.000,00	686.175.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 2 Sendawar	0,00	686.175.000,00	686.175.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Penyinggahan	0,00	201.267.000,00	201.267.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Penyinggahan	0,00	201.267.000,00	201.267.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Penyinggahan	0,00	201.267.000,00	201.267.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Penyinggahan	0,00	201.267.000,00	201.267.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Penyinggahan	0,00	201.267.000,00	201.267.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Penyinggahan	0,00	201.267.000,00	201.267.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Penyinggahan	0,00	201.267.000,00	201.267.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Penyinggahan	0,00	201.267.000,00	201.267.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Siluq Ngurai	0,00	253.055.000,00	253.055.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Siluq Ngurai	0,00	253.055.000,00	253.055.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Siluq Ngurai	0,00	253.055.000,00	253.055.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Siluq Ngurai	0,00	253.055.000,00	253.055.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Siluq Ngurai	0,00	253.055.000,00	253.055.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Siluq Ngurai	0,00	253.055.000,00	253.055.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Siluq Ngurai	0,00	253.055.000,00	253.055.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Siluq Ngurai	0,00	253.055.000,00	253.055.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Lawa	0,00	374.286.000,00	374.286.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Lawa	0,00	374.286.000,00	374.286.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Lawa	0,00	374.286.000,00	374.286.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Muara Lawa	0,00	374.286.000,00	374.286.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Lawa	0,00	374.286.000,00	374.286.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Lawa	0,00	374.286.000,00	374.286.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Muara Lawa	0,00	374.286.000,00	374.286.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Muara Lawa	0,00	374.286.000,00	374.286.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Sendawar	0,00	809.776.000,00	809.776.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sendawar	0,00	809.776.000,00	809.776.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sendawar	0,00	809.776.000,00	809.776.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sendawar	0,00	809.776.000,00	809.776.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sendawar	0,00	809.776.000,00	809.776.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sendawar	0,00	809.776.000,00	809.776.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Sendawar	0,00	809.776.000,00	809.776.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Sendawar	0,00	809.776.000,00	809.776.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Long Bagun	0,00	912.484.000,00	912.484.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Bagun	0,00	912.484.000,00	912.484.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Bagun	0,00	912.484.000,00	912.484.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Bagun	0,00	912.484.000,00	912.484.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Bagun	0,00	912.484.000,00	912.484.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Long Bagun	0,00	912.484.000,00	912.484.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Long Bagun	0,00	912.484.000,00	912.484.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Long Bagun	0,00	912.484.000,00	912.484.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Long Iram	0,00	357.808.000,00	357.808.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Iram	0,00	357.808.000,00	357.808.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Iram	0,00	357.808.000,00	357.808.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Iram	0,00	357.808.000,00	357.808.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Iram	0,00	357.808.000,00	357.808.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Iram	0,00	357.808.000,00	357.808.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Long Iram	0,00	357.808.000,00	357.808.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Long Iram	0,00	357.808.000,00	357.808.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Linggang Bigung	0,00	572.022.000,00	572.022.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Linggang Bigung	0,00	572.022.000,00	572.022.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Linggang Bigung	0,00	572.022.000,00	572.022.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Linggang Bigung	0,00	572.022.000,00	572.022.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Linggang Bigung	0,00	572.022.000,00	572.022.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Linggang Bigung	0,00	572.022.000,00	572.022.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Linggang Bigung	0,00	572.022.000,00	572.022.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Linggang Bigung	0,00	572.022.000,00	572.022.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Hubung	0,00	340.002.000,00	340.002.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Hubung	0,00	340.002.000,00	340.002.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Hubung	0,00	340.002.000,00	340.002.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Hubung	0,00	340.002.000,00	340.002.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Hubung	0,00	340.002.000,00	340.002.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Hubung	0,00	340.002.000,00	340.002.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Long Hubung	0,00	340.002.000,00	340.002.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Long Hubung	0,00	340.002.000,00	340.002.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Jempang	0,00	431.959.000,00	431.959.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Jempang	0,00	431.959.000,00	431.959.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Jempang	0,00	431.959.000,00	431.959.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Jempang	0,00	431.959.000,00	431.959.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Jempang	0,00	431.959.000,00	431.959.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Jempang	0,00	431.959.000,00	431.959.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Jempang	0,00	431.959.000,00	431.959.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Jempang	0,00	431.959.000,00	431.959.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 4 Samarinda	0,00	1.188.001.000,00	1.188.001.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 4 Samarinda	0,00	1.188.001.000,00	1.188.001.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 4 Samarinda	0,00	1.188.001.000,00	1.188.001.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 4 Samarinda	0,00	1.188.001.000,00	1.188.001.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 4 Samarinda	0,00	1.188.001.000,00	1.188.001.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 4 Samarinda	0,00	1.188.001.000,00	1.188.001.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 4 Samarinda	0,00	1.188.001.000,00	1.188.001.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 4 Samarinda	0,00	1.188.001.000,00	1.188.001.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 5 Samarinda	0,00	1.117.213.000,00	1.117.213.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 5 Samarinda	0,00	1.117.213.000,00	1.117.213.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 5 Samarinda	0,00	1.117.213.000,00	1.117.213.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 5 Samarinda	0,00	1.117.213.000,00	1.117.213.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 5 Samarinda	0,00	1.117.213.000,00	1.117.213.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 5 Samarinda	0,00	1.117.213.000,00	1.117.213.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 5 Samarinda	0,00	1.117.213.000,00	1.117.213.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 5 Samarinda	0,00	1.117.213.000,00	1.117.213.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 6 Samarinda	0,00	906.739.000,00	906.739.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 6 Samarinda	0,00	906.739.000,00	906.739.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 6 Samarinda	0,00	906.739.000,00	906.739.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 6 Samarinda	0,00	906.739.000,00	906.739.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 6 Samarinda	0,00	906.739.000,00	906.739.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 6 Samarinda	0,00	906.739.000,00	906.739.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 6 Samarinda	0,00	906.739.000,00	906.739.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 6 Samarinda	0,00	906.739.000,00	906.739.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 7 Samarinda	0,00	787.683.000,00	787.683.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 7 Samarinda	0,00	787.683.000,00	787.683.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 7 Samarinda	0,00	787.683.000,00	787.683.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 7 Samarinda	0,00	787.683.000,00	787.683.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 7 Samarinda	0,00	787.683.000,00	787.683.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 7 Samarinda	0,00	787.683.000,00	787.683.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 7 Samarinda	0,00	787.683.000,00	787.683.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 7 Samarinda	0,00	787.683.000,00	787.683.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 8 Samarinda	0,00	675.005.000,00	675.005.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 8 Samarinda	0,00	675.005.000,00	675.005.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 8 Samarinda	0,00	675.005.000,00	675.005.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 8 Samarinda	0,00	675.005.000,00	675.005.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 8 Samarinda	0,00	675.005.000,00	675.005.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 8 Samarinda	0,00	675.005.000,00	675.005.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 8 Samarinda	0,00	675.005.000,00	675.005.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 8 Samarinda	0,00	675.005.000,00	675.005.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 9 Samarinda	0,00	677.131.000,00	677.131.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 9 Samarinda	0,00	677.131.000,00	677.131.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 9 Samarinda	0,00	677.131.000,00	677.131.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 9 Samarinda	0,00	677.131.000,00	677.131.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 9 Samarinda	0,00	677.131.000,00	677.131.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 9 Samarinda	0,00	677.131.000,00	677.131.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 9 Samarinda	0,00	677.131.000,00	677.131.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 9 Samarinda	0,00	677.131.000,00	677.131.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 3 Samarinda	0,00	1.105.614.000,00	1.105.614.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Samarinda	0,00	1.105.614.000,00	1.105.614.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Samarinda	0,00	1.105.614.000,00	1.105.614.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Samarinda	0,00	1.105.614.000,00	1.105.614.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Samarinda	0,00	1.105.614.000,00	1.105.614.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Samarinda	0,00	1.105.614.000,00	1.105.614.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 3 Samarinda	0,00	1.105.614.000,00	1.105.614.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 3 Samarinda	0,00	1.105.614.000,00	1.105.614.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 2 Samarinda	0,00	1.098.079.000,00	1.098.079.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Samarinda	0,00	1.098.079.000,00	1.098.079.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Samarinda	0,00	1.098.079.000,00	1.098.079.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Samarinda	0,00	1.098.079.000,00	1.098.079.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Samarinda	0,00	1.098.079.000,00	1.098.079.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Samarinda	0,00	1.098.079.000,00	1.098.079.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 2 Samarinda	0,00	1.098.079.000,00	1.098.079.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 2 Samarinda	0,00	1.098.079.000,00	1.098.079.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 12 Samarinda	0,00	237.049.000,00	237.049.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 12 Samarinda	0,00	237.049.000,00	237.049.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 12 Samarinda	0,00	237.049.000,00	237.049.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 12 Samarinda	0,00	237.049.000,00	237.049.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 12 Samarinda	0,00	237.049.000,00	237.049.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 12 Samarinda	0,00	237.049.000,00	237.049.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 12 Samarinda	0,00	237.049.000,00	237.049.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 12 Samarinda	0,00	237.049.000,00	237.049.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SLBN Pembina Prov Kaltim	0,00	333.720.000,00	333.720.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SLBN Pembina Prov Kaltim	0,00	333.720.000,00	333.720.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Pembina Prov Kaltim	0,00	333.720.000,00	333.720.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Pembina Prov Kaltim	0,00	333.720.000,00	333.720.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Pembina Prov Kaltim	0,00	333.720.000,00	333.720.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Pembina Prov Kaltim	0,00	333.720.000,00	333.720.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SLBN Pembina Prov Kaltim	0,00	333.720.000,00	333.720.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SLBN Pembina Prov Kaltim	0,00	333.720.000,00	333.720.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Samarinda	0,00	1.143.788.000,00	1.143.788.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Samarinda	0,00	1.143.788.000,00	1.143.788.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Samarinda	0,00	1.143.788.000,00	1.143.788.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Samarinda	0,00	1.143.788.000,00	1.143.788.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Samarinda	0,00	1.143.788.000,00	1.143.788.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Samarinda	0,00	1.143.788.000,00	1.143.788.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Samarinda	0,00	1.143.788.000,00	1.143.788.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Samarinda	0,00	1.143.788.000,00	1.143.788.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 10 Samarinda	0,00	1.251.151.000,00	1.251.151.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 10 Samarinda	0,00	1.251.151.000,00	1.251.151.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 10 Samarinda	0,00	1.251.151.000,00	1.251.151.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 10 Samarinda	0,00	1.251.151.000,00	1.251.151.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 10 Samarinda	0,00	1.251.151.000,00	1.251.151.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 10 Samarinda	0,00	1.251.151.000,00	1.251.151.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 10 Samarinda	0,00	1.251.151.000,00	1.251.151.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 10 Samarinda	0,00	1.251.151.000,00	1.251.151.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 11 Samarinda	0,00	712.210.000,00	712.210.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 11 Samarinda	0,00	712.210.000,00	712.210.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 11 Samarinda	0,00	712.210.000,00	712.210.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 11 Samarinda	0,00	712.210.000,00	712.210.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 11 Samarinda	0,00	712.210.000,00	712.210.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 11 Samarinda	0,00	712.210.000,00	712.210.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 11 Samarinda	0,00	712.210.000,00	712.210.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 11 Samarinda	0,00	712.210.000,00	712.210.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 5 Samarinda	0,00	1.227.954.000,00	1.227.954.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 5 Samarinda	0,00	1.227.954.000,00	1.227.954.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 5 Samarinda	0,00	1.227.954.000,00	1.227.954.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 5 Samarinda	0,00	1.227.954.000,00	1.227.954.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 5 Samarinda	0,00	1.227.954.000,00	1.227.954.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 5 Samarinda	0,00	1.227.954.000,00	1.227.954.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 5 Samarinda	0,00	1.227.954.000,00	1.227.954.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 5 Samarinda	0,00	1.227.954.000,00	1.227.954.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 6 Samarinda	0,00	1.159.340.000,00	1.159.340.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 6 Samarinda	0,00	1.159.340.000,00	1.159.340.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 6 Samarinda	0,00	1.159.340.000,00	1.159.340.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 6 Samarinda	0,00	1.159.340.000,00	1.159.340.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 6 Samarinda	0,00	1.159.340.000,00	1.159.340.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 6 Samarinda	0,00	1.159.340.000,00	1.159.340.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 6 Samarinda	0,00	1.159.340.000,00	1.159.340.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 6 Samarinda	0,00	1.159.340.000,00	1.159.340.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Samarinda	0,00	1.528.436.000,00	1.528.436.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Samarinda	0,00	1.528.436.000,00	1.528.436.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Samarinda	0,00	1.528.436.000,00	1.528.436.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Samarinda	0,00	1.528.436.000,00	1.528.436.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Samarinda	0,00	1.528.436.000,00	1.528.436.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Samarinda	0,00	1.528.436.000,00	1.528.436.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 4 Samarinda	0,00	1.528.436.000,00	1.528.436.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 4 Samarinda	0,00	1.528.436.000,00	1.528.436.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 3 Samarinda	0,00	1.429.064.000,00	1.429.064.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Samarinda	0,00	1.429.064.000,00	1.429.064.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Samarinda	0,00	1.429.064.000,00	1.429.064.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Samarinda	0,00	1.429.064.000,00	1.429.064.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Samarinda	0,00	1.429.064.000,00	1.429.064.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Samarinda	0,00	1.429.064.000,00	1.429.064.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 3 Samarinda	0,00	1.429.064.000,00	1.429.064.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 3 Samarinda	0,00	1.429.064.000,00	1.429.064.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 2 Samarinda	0,00	1.757.938.000,00	1.757.938.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Samarinda	0,00	1.757.938.000,00	1.757.938.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Samarinda	0,00	1.757.938.000,00	1.757.938.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Samarinda	0,00	1.757.938.000,00	1.757.938.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Samarinda	0,00	1.757.938.000,00	1.757.938.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Samarinda	0,00	1.757.938.000,00	1.757.938.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 2 Samarinda	0,00	1.757.938.000,00	1.757.938.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 2 Samarinda	0,00	1.757.938.000,00	1.757.938.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 1 Samarinda	0,00	1.474.018.000,00	1.474.018.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 1 Samarinda	0,00	1.474.018.000,00	1.474.018.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Samarinda	0,00	1.474.018.000,00	1.474.018.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Samarinda	0,00	1.474.018.000,00	1.474.018.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Samarinda	0,00	1.474.018.000,00	1.474.018.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Samarinda	0,00	1.474.018.000,00	1.474.018.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Samarinda	0,00	1.474.018.000,00	1.474.018.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Samarinda	0,00	1.474.018.000,00	1.474.018.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 5 Balikpapan Selatan	0,00	1.337.092.000,00	1.337.092.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 5 Balikpapan Selatan	0,00	1.337.092.000,00	1.337.092.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 5 Balikpapan Selatan	0,00	1.337.092.000,00	1.337.092.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 5 Balikpapan Selatan	0,00	1.337.092.000,00	1.337.092.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 5 Balikpapan Selatan	0,00	1.337.092.000,00	1.337.092.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 5 Balikpapan Selatan	0,00	1.337.092.000,00	1.337.092.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 5 Balikpapan Selatan	0,00	1.337.092.000,00	1.337.092.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 5 Balikpapan Selatan	0,00	1.337.092.000,00	1.337.092.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 4 Balikpapan Selatan	0,00	1.162.460.000,00	1.162.460.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 4 Balikpapan Selatan	0,00	1.162.460.000,00	1.162.460.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 4 Balikpapan Selatan	0,00	1.162.460.000,00	1.162.460.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 4 Balikpapan Selatan	0,00	1.162.460.000,00	1.162.460.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 4 Balikpapan Selatan	0,00	1.162.460.000,00	1.162.460.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 4 Balikpapan Selatan	0,00	1.162.460.000,00	1.162.460.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 4 Balikpapan Selatan	0,00	1.162.460.000,00	1.162.460.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 4 Balikpapan Selatan	0,00	1.162.460.000,00	1.162.460.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 3 Balikpapan	0,00	1.056.208.000,00	1.056.208.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Balikpapan	0,00	1.056.208.000,00	1.056.208.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Balikpapan	0,00	1.056.208.000,00	1.056.208.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Balikpapan	0,00	1.056.208.000,00	1.056.208.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Balikpapan	0,00	1.056.208.000,00	1.056.208.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Balikpapan	0,00	1.056.208.000,00	1.056.208.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 3 Balikpapan	0,00	1.056.208.000,00	1.056.208.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 3 Balikpapan	0,00	1.056.208.000,00	1.056.208.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 2 Balikpapan Utara	0,00	1.005.712.000,00	1.005.712.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Balikpapan Utara	0,00	1.005.712.000,00	1.005.712.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Balikpapan Utara	0,00	1.005.712.000,00	1.005.712.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Balikpapan Utara	0,00	1.005.712.000,00	1.005.712.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Balikpapan Utara	0,00	1.005.712.000,00	1.005.712.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 2 Balikpapan Utara	0,00	1.005.712.000,00	1.005.712.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 2 Balikpapan Utara	0,00	1.005.712.000,00	1.005.712.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 2 Balikpapan Utara	0,00	1.005.712.000,00	1.005.712.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Balikpapan	0,00	1.334.988.000,00	1.334.988.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Balikpapan	0,00	1.334.988.000,00	1.334.988.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Balikpapan	0,00	1.334.988.000,00	1.334.988.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Balikpapan	0,00	1.334.988.000,00	1.334.988.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Balikpapan	0,00	1.334.988.000,00	1.334.988.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Balikpapan	0,00	1.334.988.000,00	1.334.988.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Balikpapan	0,00	1.334.988.000,00	1.334.988.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Balikpapan	0,00	1.334.988.000,00	1.334.988.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 6 Balikpapan Utara	0,00	1.054.104.000,00	1.054.104.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 6 Balikpapan Utara	0,00	1.054.104.000,00	1.054.104.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 6 Balikpapan Utara	0,00	1.054.104.000,00	1.054.104.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 6 Balikpapan Utara	0,00	1.054.104.000,00	1.054.104.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 6 Balikpapan Utara	0,00	1.054.104.000,00	1.054.104.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 6 Balikpapan Utara	0,00	1.054.104.000,00	1.054.104.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 6 Balikpapan Utara	0,00	1.054.104.000,00	1.054.104.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 6 Balikpapan Utara	0,00	1.054.104.000,00	1.054.104.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 7 Balikpapan Timur	0,00	1.082.508.000,00	1.082.508.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 7 Balikpapan Timur	0,00	1.082.508.000,00	1.082.508.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 7 Balikpapan Timur	0,00	1.082.508.000,00	1.082.508.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 7 Balikpapan Timur	0,00	1.082.508.000,00	1.082.508.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 7 Balikpapan Timur	0,00	1.082.508.000,00	1.082.508.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 7 Balikpapan Timur	0,00	1.082.508.000,00	1.082.508.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 7 Balikpapan Timur	0,00	1.082.508.000,00	1.082.508.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 7 Balikpapan Timur	0,00	1.082.508.000,00	1.082.508.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Balikpapan	0,00	1.481.315.000,00	1.481.315.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Balikpapan	0,00	1.481.315.000,00	1.481.315.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Balikpapan	0,00	1.481.315.000,00	1.481.315.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Balikpapan	0,00	1.481.315.000,00	1.481.315.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Balikpapan	0,00	1.481.315.000,00	1.481.315.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Balikpapan	0,00	1.481.315.000,00	1.481.315.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 4 Balikpapan	0,00	1.481.315.000,00	1.481.315.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 4 Balikpapan	0,00	1.481.315.000,00	1.481.315.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 1 Balikpapan	0,00	2.945.065.000,00	2.945.065.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 1 Balikpapan	0,00	2.945.065.000,00	2.945.065.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Balikpapan	0,00	2.945.065.000,00	2.945.065.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Balikpapan	0,00	2.945.065.000,00	2.945.065.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Balikpapan	0,00	2.945.065.000,00	2.945.065.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Balikpapan	0,00	2.945.065.000,00	2.945.065.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Balikpapan	0,00	2.945.065.000,00	2.945.065.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Balikpapan	0,00	2.945.065.000,00	2.945.065.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 3 Balikpapan	0,00	1.887.652.000,00	1.887.652.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Balikpapan	0,00	1.887.652.000,00	1.887.652.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Balikpapan	0,00	1.887.652.000,00	1.887.652.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Balikpapan	0,00	1.887.652.000,00	1.887.652.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Balikpapan	0,00	1.887.652.000,00	1.887.652.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Balikpapan	0,00	1.887.652.000,00	1.887.652.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 3 Balikpapan	0,00	1.887.652.000,00	1.887.652.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 3 Balikpapan	0,00	1.887.652.000,00	1.887.652.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 2 Balikpapan	0,00	1.620.664.000,00	1.620.664.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Balikpapan	0,00	1.620.664.000,00	1.620.664.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Balikpapan	0,00	1.620.664.000,00	1.620.664.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 2 Balikpapan	0,00	1.620.664.000,00	1.620.664.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Balikpapan	0,00	1.620.664.000,00	1.620.664.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Balikpapan	0,00	1.620.664.000,00	1.620.664.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 2 Balikpapan	0,00	1.620.664.000,00	1.620.664.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 2 Balikpapan	0,00	1.620.664.000,00	1.620.664.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SLBN Balikpapan	0,00	664.144.000,00	664.144.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Balikpapan	0,00	664.144.000,00	664.144.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Balikpapan	0,00	664.144.000,00	664.144.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Balikpapan	0,00	664.144.000,00	664.144.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Balikpapan	0,00	664.144.000,00	664.144.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Balikpapan	0,00	664.144.000,00	664.144.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SLBN Balikpapan	0,00	664.144.000,00	664.144.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SLBN Balikpapan	0,00	664.144.000,00	664.144.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Bontang	0,00	1.686.912.000,00	1.686.912.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Bontang	0,00	1.686.912.000,00	1.686.912.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Bontang	0,00	1.686.912.000,00	1.686.912.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Bontang	0,00	1.686.912.000,00	1.686.912.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Bontang	0,00	1.686.912.000,00	1.686.912.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 1 Bontang	0,00	1.686.912.000,00	1.686.912.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Bontang	0,00	1.686.912.000,00	1.686.912.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Bontang	0,00	1.686.912.000,00	1.686.912.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Bontang	0,00	696.916.000,00	696.916.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Bontang	0,00	696.916.000,00	696.916.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Bontang	0,00	696.916.000,00	696.916.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Bontang	0,00	696.916.000,00	696.916.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Bontang	0,00	696.916.000,00	696.916.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Bontang	0,00	696.916.000,00	696.916.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 2 Bontang	0,00	696.916.000,00	696.916.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 2 Bontang	0,00	696.916.000,00	696.916.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Bontang	0,00	777.568.000,00	777.568.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Bontang	0,00	777.568.000,00	777.568.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Bontang	0,00	777.568.000,00	777.568.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Bontang	0,00	777.568.000,00	777.568.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Bontang	0,00	777.568.000,00	777.568.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Bontang	0,00	777.568.000,00	777.568.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Bontang	0,00	777.568.000,00	777.568.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Bontang	0,00	777.568.000,00	777.568.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Penajam Paser Utara	0,00	694.450.000,00	694.450.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Penajam Paser Utara	0,00	694.450.000,00	694.450.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Penajam Paser Utara	0,00	694.450.000,00	694.450.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Penajam Paser Utara	0,00	694.450.000,00	694.450.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Penajam Paser Utara	0,00	694.450.000,00	694.450.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Penajam Paser Utara	0,00	694.450.000,00	694.450.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Penajam Paser Utara	0,00	694.450.000,00	694.450.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Penajam Paser Utara	0,00	694.450.000,00	694.450.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 2 Penajam Paser Utara	0,00	766.475.000,00	766.475.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Penajam Paser Utara	0,00	766.475.000,00	766.475.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Penajam Paser Utara	0,00	766.475.000,00	766.475.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Penajam Paser Utara	0,00	766.475.000,00	766.475.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Penajam Paser Utara	0,00	766.475.000,00	766.475.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Penajam Paser Utara	0,00	766.475.000,00	766.475.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 2 Penajam Paser Utara	0,00	766.475.000,00	766.475.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 2 Penajam Paser Utara	0,00	766.475.000,00	766.475.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 3 Penajam Paser Utara	0,00	526.750.000,00	526.750.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 3 Penajam Paser Utara	0,00	526.750.000,00	526.750.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Penajam Paser Utara	0,00	526.750.000,00	526.750.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Penajam Paser Utara	0,00	526.750.000,00	526.750.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Penajam Paser Utara	0,00	526.750.000,00	526.750.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Penajam Paser Utara	0,00	526.750.000,00	526.750.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 3 Penajam Paser Utara	0,00	526.750.000,00	526.750.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 3 Penajam Paser Utara	0,00	526.750.000,00	526.750.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 4 Penajam Paser Utara	0,00	548.250.000,00	548.250.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 4 Penajam Paser Utara	0,00	548.250.000,00	548.250.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 4 Penajam Paser Utara	0,00	548.250.000,00	548.250.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 4 Penajam Paser Utara	0,00	548.250.000,00	548.250.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 4 Penajam Paser Utara	0,00	548.250.000,00	548.250.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 4 Penajam Paser Utara	0,00	548.250.000,00	548.250.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 4 Penajam Paser Utara	0,00	548.250.000,00	548.250.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 4 Penajam Paser Utara	0,00	548.250.000,00	548.250.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 5 Penajam Paser Utara	0,00	537.500.000,00	537.500.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 5 Penajam Paser Utara	0,00	537.500.000,00	537.500.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 5 Penajam Paser Utara	0,00	537.500.000,00	537.500.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 5 Penajam Paser Utara	0,00	537.500.000,00	537.500.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 5 Penajam Paser Utara	0,00	537.500.000,00	537.500.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 5 Penajam Paser Utara	0,00	537.500.000,00	537.500.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 5 Penajam Paser Utara	0,00	537.500.000,00	537.500.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 5 Penajam Paser Utara	0,00	537.500.000,00	537.500.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 6 Penajam Paser Utara	0,00	410.650.000,00	410.650.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 6 Penajam Paser Utara	0,00	410.650.000,00	410.650.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 6 Penajam Paser Utara	0,00	410.650.000,00	410.650.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 6 Penajam Paser Utara	0,00	410.650.000,00	410.650.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 6 Penajam Paser Utara	0,00	410.650.000,00	410.650.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 6 Penajam Paser Utara	0,00	410.650.000,00	410.650.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 6 Penajam Paser Utara	0,00	410.650.000,00	410.650.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 6 Penajam Paser Utara	0,00	410.650.000,00	410.650.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Penajam Paser Utara	0,00	836.994.000,00	836.994.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Penajam Paser Utara	0,00	836.994.000,00	836.994.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Penajam Paser Utara	0,00	836.994.000,00	836.994.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Penajam Paser Utara	0,00	836.994.000,00	836.994.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Penajam Paser Utara	0,00	836.994.000,00	836.994.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 1 Penajam Paser Utara	0,00	836.994.000,00	836.994.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Penajam Paser Utara	0,00	836.994.000,00	836.994.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Penajam Paser Utara	0,00	836.994.000,00	836.994.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 2 Penajam Paser Utara	0,00	1.306.236.000,00	1.306.236.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Penajam Paser Utara	0,00	1.306.236.000,00	1.306.236.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Penajam Paser Utara	0,00	1.306.236.000,00	1.306.236.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Penajam Paser Utara	0,00	1.306.236.000,00	1.306.236.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Penajam Paser Utara	0,00	1.306.236.000,00	1.306.236.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Penajam Paser Utara	0,00	1.306.236.000,00	1.306.236.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 2 Penajam Paser Utara	0,00	1.306.236.000,00	1.306.236.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 2 Penajam Paser Utara	0,00	1.306.236.000,00	1.306.236.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Nyuatan	0,00	100.045.000,00	100.045.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Nyuatan	0,00	100.045.000,00	100.045.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Nyuatan	0,00	100.045.000,00	100.045.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Nyuatan	0,00	100.045.000,00	100.045.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Nyuatan	0,00	100.045.000,00	100.045.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Nyuatan	0,00	100.045.000,00	100.045.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Nyuatan	0,00	100.045.000,00	100.045.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Nyuatan	0,00	100.045.000,00	100.045.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Damai	0,00	154.187.000,00	154.187.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Damai	0,00	154.187.000,00	154.187.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Damai	0,00	154.187.000,00	154.187.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Damai	0,00	154.187.000,00	154.187.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Damai	0,00	154.187.000,00	154.187.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Damai	0,00	154.187.000,00	154.187.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Damai	0,00	154.187.000,00	154.187.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Damai	0,00	154.187.000,00	154.187.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Pahu	0,00	315.436.000,00	315.436.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Pahu	0,00	315.436.000,00	315.436.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Pahu	0,00	315.436.000,00	315.436.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Pahu	0,00	315.436.000,00	315.436.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Pahu	0,00	315.436.000,00	315.436.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Pahu	0,00	315.436.000,00	315.436.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Muara Pahu	0,00	315.436.000,00	315.436.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Muara Pahu	0,00	315.436.000,00	315.436.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Apari	0,00	241.198.000,00	241.198.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Long Apari	0,00	241.198.000,00	241.198.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Apari	0,00	241.198.000,00	241.198.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Apari	0,00	241.198.000,00	241.198.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Apari	0,00	241.198.000,00	241.198.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Apari	0,00	241.198.000,00	241.198.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Long Apari	0,00	241.198.000,00	241.198.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Long Apari	0,00	241.198.000,00	241.198.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 1 Sendawar	0,00	942.347.000,00	942.347.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Sendawar	0,00	942.347.000,00	942.347.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Sendawar	0,00	942.347.000,00	942.347.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Sendawar	0,00	942.347.000,00	942.347.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Sendawar	0,00	942.347.000,00	942.347.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Sendawar	0,00	942.347.000,00	942.347.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Sendawar	0,00	942.347.000,00	942.347.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Sendawar	0,00	942.347.000,00	942.347.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 8 Balikpapan Barat	0,00	905.772.000,00	905.772.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 8 Balikpapan Barat	0,00	905.772.000,00	905.772.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 8 Balikpapan Barat	0,00	905.772.000,00	905.772.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 8 Balikpapan Barat	0,00	905.772.000,00	905.772.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 8 Balikpapan Barat	0,00	905.772.000,00	905.772.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 8 Balikpapan Barat	0,00	905.772.000,00	905.772.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 8 Balikpapan Barat	0,00	905.772.000,00	905.772.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 8 Balikpapan Barat	0,00	905.772.000,00	905.772.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 12 Samarinda	0,00	708.617.000,00	708.617.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 12 Samarinda	0,00	708.617.000,00	708.617.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 12 Samarinda	0,00	708.617.000,00	708.617.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 12 Samarinda	0,00	708.617.000,00	708.617.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 12 Samarinda	0,00	708.617.000,00	708.617.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 12 Samarinda	0,00	708.617.000,00	708.617.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 12 Samarinda	0,00	708.617.000,00	708.617.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 12 Samarinda	0,00	708.617.000,00	708.617.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 7 Samarinda	0,00	968.877.000,00	968.877.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 7 Samarinda	0,00	968.877.000,00	968.877.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 7 Samarinda	0,00	968.877.000,00	968.877.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 7 Samarinda	0,00	968.877.000,00	968.877.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 7 Samarinda	0,00	968.877.000,00	968.877.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 7 Samarinda	0,00	968.877.000,00	968.877.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 7 Samarinda	0,00	968.877.000,00	968.877.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 7 Samarinda	0,00	968.877.000,00	968.877.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 15 Samarinda	0,00	1.643.187.000,00	1.643.187.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 15 Samarinda	0,00	1.643.187.000,00	1.643.187.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 15 Samarinda	0,00	1.643.187.000,00	1.643.187.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 15 Samarinda	0,00	1.643.187.000,00	1.643.187.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 15 Samarinda	0,00	1.643.187.000,00	1.643.187.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 15 Samarinda	0,00	1.643.187.000,00	1.643.187.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 15 Samarinda	0,00	1.643.187.000,00	1.643.187.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 15 Samarinda	0,00	1.643.187.000,00	1.643.187.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 8 Samarinda	0,00	1.274.091.000,00	1.274.091.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 8 Samarinda	0,00	1.274.091.000,00	1.274.091.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 8 Samarinda	0,00	1.274.091.000,00	1.274.091.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 8 Samarinda	0,00	1.274.091.000,00	1.274.091.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 8 Samarinda	0,00	1.274.091.000,00	1.274.091.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 8 Samarinda	0,00	1.274.091.000,00	1.274.091.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 8 Samarinda	0,00	1.274.091.000,00	1.274.091.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 8 Samarinda	0,00	1.274.091.000,00	1.274.091.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 20 Samarinda	0,00	1.250.431.000,00	1.250.431.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 20 Samarinda	0,00	1.250.431.000,00	1.250.431.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 20 Samarinda	0,00	1.250.431.000,00	1.250.431.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 20 Samarinda	0,00	1.250.431.000,00	1.250.431.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 20 Samarinda	0,00	1.250.431.000,00	1.250.431.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 20 Samarinda	0,00	1.250.431.000,00	1.250.431.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 20 Samarinda	0,00	1.250.431.000,00	1.250.431.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 20 Samarinda	0,00	1.250.431.000,00	1.250.431.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 4 Berau	0,00	665.916.000,00	665.916.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 4 Berau	0,00	665.916.000,00	665.916.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 4 Berau	0,00	665.916.000,00	665.916.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 4 Berau	0,00	665.916.000,00	665.916.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 4 Berau	0,00	665.916.000,00	665.916.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 4 Berau	0,00	665.916.000,00	665.916.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 4 Berau	0,00	665.916.000,00	665.916.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 4 Berau	0,00	665.916.000,00	665.916.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 5 Berau	0,00	742.712.000,00	742.712.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 5 Berau	0,00	742.712.000,00	742.712.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 5 Berau	0,00	742.712.000,00	742.712.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 5 Berau	0,00	742.712.000,00	742.712.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 5 Berau	0,00	742.712.000,00	742.712.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 5 Berau	0,00	742.712.000,00	742.712.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 5 Berau	0,00	742.712.000,00	742.712.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 5 Berau	0,00	742.712.000,00	742.712.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 2 Berau	0,00	560.909.000,00	560.909.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Berau	0,00	560.909.000,00	560.909.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Berau	0,00	560.909.000,00	560.909.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Berau	0,00	560.909.000,00	560.909.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Berau	0,00	560.909.000,00	560.909.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Berau	0,00	560.909.000,00	560.909.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 2 Berau	0,00	560.909.000,00	560.909.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 2 Berau	0,00	560.909.000,00	560.909.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 13 Samarinda	0,00	830.203.000,00	830.203.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 13 Samarinda	0,00	830.203.000,00	830.203.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 13 Samarinda	0,00	830.203.000,00	830.203.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 13 Samarinda	0,00	830.203.000,00	830.203.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 13 Samarinda	0,00	830.203.000,00	830.203.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 13 Samarinda	0,00	830.203.000,00	830.203.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 13 Samarinda	0,00	830.203.000,00	830.203.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 13 Samarinda	0,00	830.203.000,00	830.203.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 14 Samarinda	0,00	0,00	0,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 14 Samarinda	0,00	0,00	0,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 14 Samarinda	0,00	0,00	0,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 14 Samarinda	0,00	0,00	0,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 14 Samarinda	0,00	0,00	0,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 14 Samarinda	0,00	0,00	0,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 14 Samarinda	0,00	0,00	0,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 14 Samarinda	0,00	0,00	0,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 10 Samarinda	0,00	625.807.000,00	625.807.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 10 Samarinda	0,00	625.807.000,00	625.807.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 10 Samarinda	0,00	625.807.000,00	625.807.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 10 Samarinda	0,00	625.807.000,00	625.807.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 10 Samarinda	0,00	625.807.000,00	625.807.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 10 Samarinda	0,00	625.807.000,00	625.807.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 10 Samarinda	0,00	625.807.000,00	625.807.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 10 Samarinda	0,00	625.807.000,00	625.807.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMKN 14 Samarinda	0,00	1.061.151.000,00	1.061.151.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 14 Samarinda	0,00	1.061.151.000,00	1.061.151.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 14 Samarinda	0,00	1.061.151.000,00	1.061.151.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 14 Samarinda	0,00	1.061.151.000,00	1.061.151.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 14 Samarinda	0,00	1.061.151.000,00	1.061.151.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 14 Samarinda	0,00	1.061.151.000,00	1.061.151.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 14 Samarinda	0,00	1.061.151.000,00	1.061.151.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 14 Samarinda	0,00	1.061.151.000,00	1.061.151.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 17 Samarinda	0,00	515.555.000,00	515.555.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 17 Samarinda	0,00	515.555.000,00	515.555.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 17 Samarinda	0,00	515.555.000,00	515.555.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 17 Samarinda	0,00	515.555.000,00	515.555.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 17 Samarinda	0,00	515.555.000,00	515.555.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 17 Samarinda	0,00	515.555.000,00	515.555.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 17 Samarinda	0,00	515.555.000,00	515.555.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 17 Samarinda	0,00	515.555.000,00	515.555.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 3 Berau	0,00	501.188.000,00	501.188.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Berau	0,00	501.188.000,00	501.188.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Berau	0,00	501.188.000,00	501.188.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Berau	0,00	501.188.000,00	501.188.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Berau	0,00	501.188.000,00	501.188.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Berau	0,00	501.188.000,00	501.188.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 3 Berau	0,00	501.188.000,00	501.188.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 3 Berau	0,00	501.188.000,00	501.188.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 3 Bontang	0,00	757.922.000,00	757.922.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Bontang	0,00	757.922.000,00	757.922.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Bontang	0,00	757.922.000,00	757.922.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Bontang	0,00	757.922.000,00	757.922.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Bontang	0,00	757.922.000,00	757.922.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Bontang	0,00	757.922.000,00	757.922.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 3 Bontang	0,00	757.922.000,00	757.922.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 3 Bontang	0,00	757.922.000,00	757.922.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 2 Bontang	0,00	954.618.000,00	954.618.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 2 Bontang	0,00	954.618.000,00	954.618.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Bontang	0,00	954.618.000,00	954.618.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Bontang	0,00	954.618.000,00	954.618.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Bontang	0,00	954.618.000,00	954.618.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Bontang	0,00	954.618.000,00	954.618.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 2 Bontang	0,00	954.618.000,00	954.618.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 2 Bontang	0,00	954.618.000,00	954.618.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Kaliorang	0,00	236.900.000,00	236.900.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kaliorang	0,00	236.900.000,00	236.900.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kaliorang	0,00	236.900.000,00	236.900.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kaliorang	0,00	236.900.000,00	236.900.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kaliorang	0,00	236.900.000,00	236.900.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kaliorang	0,00	236.900.000,00	236.900.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Kaliorang	0,00	236.900.000,00	236.900.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Kaliorang	0,00	236.900.000,00	236.900.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kongbeng	0,00	302.450.000,00	302.450.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kongbeng	0,00	302.450.000,00	302.450.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kongbeng	0,00	302.450.000,00	302.450.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Kongbeng	0,00	302.450.000,00	302.450.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kongbeng	0,00	302.450.000,00	302.450.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kongbeng	0,00	302.450.000,00	302.450.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Kongbeng	0,00	302.450.000,00	302.450.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Kongbeng	0,00	302.450.000,00	302.450.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Ancalong	0,00	315.100.000,00	315.100.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Ancalong	0,00	315.100.000,00	315.100.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Ancalong	0,00	315.100.000,00	315.100.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Ancalong	0,00	315.100.000,00	315.100.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Ancalong	0,00	315.100.000,00	315.100.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Ancalong	0,00	315.100.000,00	315.100.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Muara Ancalong	0,00	315.100.000,00	315.100.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Muara Ancalong	0,00	315.100.000,00	315.100.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Muara Bengkal	0,00	424.350.000,00	424.350.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Bengkal	0,00	424.350.000,00	424.350.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Bengkal	0,00	424.350.000,00	424.350.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Bengkal	0,00	424.350.000,00	424.350.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Bengkal	0,00	424.350.000,00	424.350.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Muara Bengkal	0,00	424.350.000,00	424.350.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Muara Bengkal	0,00	424.350.000,00	424.350.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Muara Bengkal	0,00	424.350.000,00	424.350.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Batu Ampar	0,00	204.700.000,00	204.700.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Batu Ampar	0,00	204.700.000,00	204.700.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Batu Ampar	0,00	204.700.000,00	204.700.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Batu Ampar	0,00	204.700.000,00	204.700.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Batu Ampar	0,00	204.700.000,00	204.700.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Batu Ampar	0,00	204.700.000,00	204.700.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Batu Ampar	0,00	204.700.000,00	204.700.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Batu Ampar	0,00	204.700.000,00	204.700.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Kaubun	0,00	407.100.000,00	407.100.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kaubun	0,00	407.100.000,00	407.100.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kaubun	0,00	407.100.000,00	407.100.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kaubun	0,00	407.100.000,00	407.100.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kaubun	0,00	407.100.000,00	407.100.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kaubun	0,00	407.100.000,00	407.100.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Kaubun	0,00	407.100.000,00	407.100.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Kaubun	0,00	407.100.000,00	407.100.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Muara Wahau	0,00	311.650.000,00	311.650.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Wahau	0,00	311.650.000,00	311.650.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Wahau	0,00	311.650.000,00	311.650.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Wahau	0,00	311.650.000,00	311.650.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Wahau	0,00	311.650.000,00	311.650.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Wahau	0,00	311.650.000,00	311.650.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Muara Wahau	0,00	311.650.000,00	311.650.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Muara Wahau	0,00	311.650.000,00	311.650.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sandaran	0,00	173.650.000,00	173.650.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sandaran	0,00	173.650.000,00	173.650.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sandaran	0,00	173.650.000,00	173.650.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sandaran	0,00	173.650.000,00	173.650.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sandaran	0,00	173.650.000,00	173.650.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sandaran	0,00	173.650.000,00	173.650.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Sandaran	0,00	173.650.000,00	173.650.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Sandaran	0,00	173.650.000,00	173.650.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sangkulirang	0,00	466.900.000,00	466.900.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Sangkulirang	0,00	466.900.000,00	466.900.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sangkulirang	0,00	466.900.000,00	466.900.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sangkulirang	0,00	466.900.000,00	466.900.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sangkulirang	0,00	466.900.000,00	466.900.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sangkulirang	0,00	466.900.000,00	466.900.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Sangkulirang	0,00	466.900.000,00	466.900.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Sangkulirang	0,00	466.900.000,00	466.900.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 16 Samarinda	0,00	680.320.000,00	680.320.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 16 Samarinda	0,00	680.320.000,00	680.320.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 16 Samarinda	0,00	680.320.000,00	680.320.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 16 Samarinda	0,00	680.320.000,00	680.320.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 16 Samarinda	0,00	680.320.000,00	680.320.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 16 Samarinda	0,00	680.320.000,00	680.320.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 16 Samarinda	0,00	680.320.000,00	680.320.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 16 Samarinda	0,00	680.320.000,00	680.320.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Sangatta Utara	0,00	1.070.160.000,00	1.070.160.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Sangatta Utara	0,00	1.070.160.000,00	1.070.160.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Sangatta Utara	0,00	1.070.160.000,00	1.070.160.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 1 Sangatta Utara	0,00	1.070.160.000,00	1.070.160.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Sangatta Utara	0,00	1.070.160.000,00	1.070.160.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Sangatta Utara	0,00	1.070.160.000,00	1.070.160.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Sangatta Utara	0,00	1.070.160.000,00	1.070.160.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Sangatta Utara	0,00	1.070.160.000,00	1.070.160.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 15 Samarinda	0,00	310.396.000,00	310.396.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 15 Samarinda	0,00	310.396.000,00	310.396.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 15 Samarinda	0,00	310.396.000,00	310.396.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 15 Samarinda	0,00	310.396.000,00	310.396.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 15 Samarinda	0,00	310.396.000,00	310.396.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 15 Samarinda	0,00	310.396.000,00	310.396.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 15 Samarinda	0,00	310.396.000,00	310.396.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 15 Samarinda	0,00	310.396.000,00	310.396.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Bengalon	0,00	446.200.000,00	446.200.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Bengalon	0,00	446.200.000,00	446.200.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Bengalon	0,00	446.200.000,00	446.200.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Bengalon	0,00	446.200.000,00	446.200.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Bengalon	0,00	446.200.000,00	446.200.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Bengalon	0,00	446.200.000,00	446.200.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Bengalon	0,00	446.200.000,00	446.200.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Bengalon	0,00	446.200.000,00	446.200.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Rantau Pulung	0,00	379.500.000,00	379.500.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Rantau Pulung	0,00	379.500.000,00	379.500.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Rantau Pulung	0,00	379.500.000,00	379.500.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Rantau Pulung	0,00	379.500.000,00	379.500.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Rantau Pulung	0,00	379.500.000,00	379.500.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Rantau Pulung	0,00	379.500.000,00	379.500.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Rantau Pulung	0,00	379.500.000,00	379.500.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Rantau Pulung	0,00	379.500.000,00	379.500.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sangatta Utara	0,00	1.217.850.000,00	1.217.850.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sangatta Utara	0,00	1.217.850.000,00	1.217.850.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sangatta Utara	0,00	1.217.850.000,00	1.217.850.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sangatta Utara	0,00	1.217.850.000,00	1.217.850.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sangatta Utara	0,00	1.217.850.000,00	1.217.850.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sangatta Utara	0,00	1.217.850.000,00	1.217.850.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Sangatta Utara	0,00	1.217.850.000,00	1.217.850.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Sangatta Utara	0,00	1.217.850.000,00	1.217.850.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 9 Balikpapan Utara	0,00	968.892.000,00	968.892.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 9 Balikpapan Utara	0,00	968.892.000,00	968.892.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 9 Balikpapan Utara	0,00	968.892.000,00	968.892.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 9 Balikpapan Utara	0,00	968.892.000,00	968.892.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 9 Balikpapan Utara	0,00	968.892.000,00	968.892.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 9 Balikpapan Utara	0,00	968.892.000,00	968.892.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 9 Balikpapan Utara	0,00	968.892.000,00	968.892.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 9 Balikpapan Utara	0,00	968.892.000,00	968.892.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 5 Balikpapan	0,00	1.481.315.000,00	1.481.315.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 5 Balikpapan	0,00	1.481.315.000,00	1.481.315.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 5 Balikpapan	0,00	1.481.315.000,00	1.481.315.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 5 Balikpapan	0,00	1.481.315.000,00	1.481.315.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 5 Balikpapan	0,00	1.481.315.000,00	1.481.315.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 5 Balikpapan	0,00	1.481.315.000,00	1.481.315.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 5 Balikpapan	0,00	1.481.315.000,00	1.481.315.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 5 Balikpapan	0,00	1.481.315.000,00	1.481.315.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 1 Bengalon	0,00	676.494.000,00	676.494.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 1 Bengalon	0,00	676.494.000,00	676.494.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Bengalon	0,00	676.494.000,00	676.494.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Bengalon	0,00	676.494.000,00	676.494.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Bengalon	0,00	676.494.000,00	676.494.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Bengalon	0,00	676.494.000,00	676.494.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Bengalon	0,00	676.494.000,00	676.494.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Bengalon	0,00	676.494.000,00	676.494.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 9 Samarinda	0,00	806.806.000,00	806.806.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 9 Samarinda	0,00	806.806.000,00	806.806.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 9 Samarinda	0,00	806.806.000,00	806.806.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 9 Samarinda	0,00	806.806.000,00	806.806.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 9 Samarinda	0,00	806.806.000,00	806.806.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 9 Samarinda	0,00	806.806.000,00	806.806.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 9 Samarinda	0,00	806.806.000,00	806.806.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 9 Samarinda	0,00	806.806.000,00	806.806.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SLBN Tenggarong	0,00	348.390.000,00	348.390.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Tenggarong	0,00	348.390.000,00	348.390.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Tenggarong	0,00	348.390.000,00	348.390.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SLBN Tenggarong	0,00	348.390.000,00	348.390.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Tenggarong	0,00	348.390.000,00	348.390.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Tenggarong	0,00	348.390.000,00	348.390.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SLBN Tenggarong	0,00	348.390.000,00	348.390.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SLBN Tenggarong	0,00	348.390.000,00	348.390.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Long Kali	0,00	634.250.000,00	634.250.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Kali	0,00	634.250.000,00	634.250.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Kali	0,00	634.250.000,00	634.250.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Kali	0,00	634.250.000,00	634.250.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Kali	0,00	634.250.000,00	634.250.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Kali	0,00	634.250.000,00	634.250.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Long Kali	0,00	634.250.000,00	634.250.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Long Kali	0,00	634.250.000,00	634.250.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SLBN Tanah Grogot	0,00	136.332.000,00	136.332.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Tanah Grogot	0,00	136.332.000,00	136.332.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Tanah Grogot	0,00	136.332.000,00	136.332.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Tanah Grogot	0,00	136.332.000,00	136.332.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Tanah Grogot	0,00	136.332.000,00	136.332.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SLBN Tanah Grogot	0,00	136.332.000,00	136.332.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SLBN Tanah Grogot	0,00	136.332.000,00	136.332.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SLBN Tanah Grogot	0,00	136.332.000,00	136.332.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Tenggarong	0,00	1.390.686.000,00	1.390.686.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Tenggarong	0,00	1.390.686.000,00	1.390.686.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Tenggarong	0,00	1.390.686.000,00	1.390.686.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Tenggarong	0,00	1.390.686.000,00	1.390.686.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Tenggarong	0,00	1.390.686.000,00	1.390.686.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Tenggarong	0,00	1.390.686.000,00	1.390.686.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Tenggarong	0,00	1.390.686.000,00	1.390.686.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Tenggarong	0,00	1.390.686.000,00	1.390.686.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 3 Tenggarong	0,00	510.378.000,00	510.378.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Tenggarong	0,00	510.378.000,00	510.378.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Tenggarong	0,00	510.378.000,00	510.378.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Tenggarong	0,00	510.378.000,00	510.378.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Tenggarong	0,00	510.378.000,00	510.378.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Tenggarong	0,00	510.378.000,00	510.378.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 3 Tenggarong	0,00	510.378.000,00	510.378.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 3 Tenggarong	0,00	510.378.000,00	510.378.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Muara Wis	0,00	193.844.000,00	193.844.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Wis	0,00	193.844.000,00	193.844.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Wis	0,00	193.844.000,00	193.844.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Wis	0,00	193.844.000,00	193.844.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Wis	0,00	193.844.000,00	193.844.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Wis	0,00	193.844.000,00	193.844.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Muara Wis	0,00	193.844.000,00	193.844.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Muara Wis	0,00	193.844.000,00	193.844.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Kota Bangun	0,00	314.433.000,00	314.433.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Kota Bangun	0,00	314.433.000,00	314.433.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Kota Bangun	0,00	314.433.000,00	314.433.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Kota Bangun	0,00	314.433.000,00	314.433.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Kota Bangun	0,00	314.433.000,00	314.433.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Kota Bangun	0,00	314.433.000,00	314.433.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 2 Kota Bangun	0,00	314.433.000,00	314.433.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 2 Kota Bangun	0,00	314.433.000,00	314.433.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Tenggarong	0,00	1.039.094.000,00	1.039.094.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Tenggarong	0,00	1.039.094.000,00	1.039.094.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Tenggarong	0,00	1.039.094.000,00	1.039.094.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Tenggarong	0,00	1.039.094.000,00	1.039.094.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Tenggarong	0,00	1.039.094.000,00	1.039.094.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Tenggarong	0,00	1.039.094.000,00	1.039.094.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Tenggarong	0,00	1.039.094.000,00	1.039.094.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Tenggarong	0,00	1.039.094.000,00	1.039.094.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 3 Tenggarong	0,00	396.704.000,00	396.704.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Tenggarong	0,00	396.704.000,00	396.704.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Tenggarong	0,00	396.704.000,00	396.704.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Tenggarong	0,00	396.704.000,00	396.704.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Tenggarong	0,00	396.704.000,00	396.704.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Tenggarong	0,00	396.704.000,00	396.704.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 3 Tenggarong	0,00	396.704.000,00	396.704.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 3 Tenggarong	0,00	396.704.000,00	396.704.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Sebulu	0,00	588.294.000,00	588.294.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sebulu	0,00	588.294.000,00	588.294.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sebulu	0,00	588.294.000,00	588.294.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Sebulu	0,00	588.294.000,00	588.294.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sebulu	0,00	588.294.000,00	588.294.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sebulu	0,00	588.294.000,00	588.294.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Sebulu	0,00	588.294.000,00	588.294.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Sebulu	0,00	588.294.000,00	588.294.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 2 Sebulu	0,00	750.582.000,00	750.582.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Sebulu	0,00	750.582.000,00	750.582.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Sebulu	0,00	750.582.000,00	750.582.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Sebulu	0,00	750.582.000,00	750.582.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Sebulu	0,00	750.582.000,00	750.582.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Sebulu	0,00	750.582.000,00	750.582.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 2 Sebulu	0,00	750.582.000,00	750.582.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 2 Sebulu	0,00	750.582.000,00	750.582.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kembang Janggut	0,00	538.706.000,00	538.706.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kembang Janggut	0,00	538.706.000,00	538.706.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kembang Janggut	0,00	538.706.000,00	538.706.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kembang Janggut	0,00	538.706.000,00	538.706.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kembang Janggut	0,00	538.706.000,00	538.706.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Kembang Janggut	0,00	538.706.000,00	538.706.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Kembang Janggut	0,00	538.706.000,00	538.706.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Kembang Janggut	0,00	538.706.000,00	538.706.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Tabang	0,00	313.306.000,00	313.306.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Tabang	0,00	313.306.000,00	313.306.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Tabang	0,00	313.306.000,00	313.306.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Tabang	0,00	313.306.000,00	313.306.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Tabang	0,00	313.306.000,00	313.306.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Tabang	0,00	313.306.000,00	313.306.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Tabang	0,00	313.306.000,00	313.306.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Tabang	0,00	313.306.000,00	313.306.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Ikis	0,00	908.375.000,00	908.375.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Ikis	0,00	908.375.000,00	908.375.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Ikis	0,00	908.375.000,00	908.375.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Ikis	0,00	908.375.000,00	908.375.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Ikis	0,00	908.375.000,00	908.375.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Ikis	0,00	908.375.000,00	908.375.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Long Ikis	0,00	908.375.000,00	908.375.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Long Ikis	0,00	908.375.000,00	908.375.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SLBN Tanjung Redeb	0,00	341.744.000,00	341.744.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Tanjung Redeb	0,00	341.744.000,00	341.744.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Tanjung Redeb	0,00	341.744.000,00	341.744.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Tanjung Redeb	0,00	341.744.000,00	341.744.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Tanjung Redeb	0,00	341.744.000,00	341.744.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Tanjung Redeb	0,00	341.744.000,00	341.744.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SLBN Tanjung Redeb	0,00	341.744.000,00	341.744.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SLBN Tanjung Redeb	0,00	341.744.000,00	341.744.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sangatta Selatan	0,00	681.950.000,00	681.950.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sangatta Selatan	0,00	681.950.000,00	681.950.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sangatta Selatan	0,00	681.950.000,00	681.950.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sangatta Selatan	0,00	681.950.000,00	681.950.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sangatta Selatan	0,00	681.950.000,00	681.950.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Sangatta Selatan	0,00	681.950.000,00	681.950.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Sangatta Selatan	0,00	681.950.000,00	681.950.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Sangatta Selatan	0,00	681.950.000,00	681.950.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Teluk Pandan	0,00	194.350.000,00	194.350.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Teluk Pandan	0,00	194.350.000,00	194.350.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Teluk Pandan	0,00	194.350.000,00	194.350.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Teluk Pandan	0,00	194.350.000,00	194.350.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Teluk Pandan	0,00	194.350.000,00	194.350.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Teluk Pandan	0,00	194.350.000,00	194.350.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Teluk Pandan	0,00	194.350.000,00	194.350.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Teluk Pandan	0,00	194.350.000,00	194.350.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 6 Berau	0,00	682.748.000,00	682.748.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 6 Berau	0,00	682.748.000,00	682.748.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 6 Berau	0,00	682.748.000,00	682.748.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 6 Berau	0,00	682.748.000,00	682.748.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 6 Berau	0,00	682.748.000,00	682.748.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 6 Berau	0,00	682.748.000,00	682.748.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 6 Berau	0,00	682.748.000,00	682.748.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 6 Berau	0,00	682.748.000,00	682.748.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 15 Berau	0,00	214.608.000,00	214.608.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 15 Berau	0,00	214.608.000,00	214.608.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 15 Berau	0,00	214.608.000,00	214.608.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 15 Berau	0,00	214.608.000,00	214.608.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 15 Berau	0,00	214.608.000,00	214.608.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 15 Berau	0,00	214.608.000,00	214.608.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 15 Berau	0,00	214.608.000,00	214.608.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 15 Berau	0,00	214.608.000,00	214.608.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 8 Berau	0,00	418.696.000,00	418.696.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 8 Berau	0,00	418.696.000,00	418.696.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 8 Berau	0,00	418.696.000,00	418.696.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 8 Berau	0,00	418.696.000,00	418.696.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 8 Berau	0,00	418.696.000,00	418.696.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 8 Berau	0,00	418.696.000,00	418.696.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 8 Berau	0,00	418.696.000,00	418.696.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 8 Berau	0,00	418.696.000,00	418.696.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Kuaro	0,00	549.325.000,00	549.325.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kuaro	0,00	549.325.000,00	549.325.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kuaro	0,00	549.325.000,00	549.325.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kuaro	0,00	549.325.000,00	549.325.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kuaro	0,00	549.325.000,00	549.325.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Kuaro	0,00	549.325.000,00	549.325.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Kuaro	0,00	549.325.000,00	549.325.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Kuaro	0,00	549.325.000,00	549.325.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 7 Berau	0,00	614.368.000,00	614.368.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 7 Berau	0,00	614.368.000,00	614.368.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 7 Berau	0,00	614.368.000,00	614.368.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 7 Berau	0,00	614.368.000,00	614.368.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 7 Berau	0,00	614.368.000,00	614.368.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 7 Berau	0,00	614.368.000,00	614.368.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 7 Berau	0,00	614.368.000,00	614.368.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 7 Berau	0,00	614.368.000,00	614.368.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 3 Bontang	0,00	493.926.000,00	493.926.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Bontang	0,00	493.926.000,00	493.926.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Bontang	0,00	493.926.000,00	493.926.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Bontang	0,00	493.926.000,00	493.926.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Bontang	0,00	493.926.000,00	493.926.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Bontang	0,00	493.926.000,00	493.926.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 3 Bontang	0,00	493.926.000,00	493.926.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 3 Bontang	0,00	493.926.000,00	493.926.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Bengalon	0,00	198.744.000,00	198.744.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Bengalon	0,00	198.744.000,00	198.744.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Bengalon	0,00	198.744.000,00	198.744.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Bengalon	0,00	198.744.000,00	198.744.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Bengalon	0,00	198.744.000,00	198.744.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Bengalon	0,00	198.744.000,00	198.744.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 2 Bengalon	0,00	198.744.000,00	198.744.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 2 Bengalon	0,00	198.744.000,00	198.744.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 1 Karangany	0,00	266.266.000,00	266.266.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Karangany	0,00	266.266.000,00	266.266.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Karangany	0,00	266.266.000,00	266.266.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Karangany	0,00	266.266.000,00	266.266.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Karangany	0,00	266.266.000,00	266.266.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Karangany	0,00	266.266.000,00	266.266.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Karangany	0,00	266.266.000,00	266.266.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Karangany	0,00	266.266.000,00	266.266.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 2 Sangatta Utara	0,00	868.250.000,00	868.250.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 2 Sangatta Utara	0,00	868.250.000,00	868.250.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Sangatta Utara	0,00	868.250.000,00	868.250.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Sangatta Utara	0,00	868.250.000,00	868.250.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Sangatta Utara	0,00	868.250.000,00	868.250.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Sangatta Utara	0,00	868.250.000,00	868.250.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 2 Sangatta Utara	0,00	868.250.000,00	868.250.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 2 Sangatta Utara	0,00	868.250.000,00	868.250.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 1 Telen	0,00	161.798.000,00	161.798.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Telen	0,00	161.798.000,00	161.798.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Telen	0,00	161.798.000,00	161.798.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Telen	0,00	161.798.000,00	161.798.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Telen	0,00	161.798.000,00	161.798.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Telen	0,00	161.798.000,00	161.798.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Telen	0,00	161.798.000,00	161.798.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Telen	0,00	161.798.000,00	161.798.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 8 Penajam Paser Utara	0,00	348.300.000,00	348.300.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 8 Penajam Paser Utara	0,00	348.300.000,00	348.300.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 8 Penajam Paser Utara	0,00	348.300.000,00	348.300.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 8 Penajam Paser Utara	0,00	348.300.000,00	348.300.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 8 Penajam Paser Utara	0,00	348.300.000,00	348.300.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 8 Penajam Paser Utara	0,00	348.300.000,00	348.300.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 8 Penajam Paser Utara	0,00	348.300.000,00	348.300.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 8 Penajam Paser Utara	0,00	348.300.000,00	348.300.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMKN 19 Samarinda	0,00	861.224.000,00	861.224.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 19 Samarinda	0,00	861.224.000,00	861.224.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 19 Samarinda	0,00	861.224.000,00	861.224.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 19 Samarinda	0,00	861.224.000,00	861.224.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 19 Samarinda	0,00	861.224.000,00	861.224.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 19 Samarinda	0,00	861.224.000,00	861.224.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 19 Samarinda	0,00	861.224.000,00	861.224.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 19 Samarinda	0,00	861.224.000,00	861.224.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMKN 11 Samarinda	0,00	958.230.000,00	958.230.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 11 Samarinda	0,00	958.230.000,00	958.230.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 11 Samarinda	0,00	958.230.000,00	958.230.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 11 Samarinda	0,00	958.230.000,00	958.230.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 11 Samarinda	0,00	958.230.000,00	958.230.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 11 Samarinda	0,00	958.230.000,00	958.230.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 11 Samarinda	0,00	958.230.000,00	958.230.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 11 Samarinda	0,00	958.230.000,00	958.230.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 3 Penajam Paser Utara	0,00	810.726.000,00	810.726.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Penajam Paser Utara	0,00	810.726.000,00	810.726.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Penajam Paser Utara	0,00	810.726.000,00	810.726.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Penajam Paser Utara	0,00	810.726.000,00	810.726.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Penajam Paser Utara	0,00	810.726.000,00	810.726.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Penajam Paser Utara	0,00	810.726.000,00	810.726.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 3 Penajam Paser Utara	0,00	810.726.000,00	810.726.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 3 Penajam Paser Utara	0,00	810.726.000,00	810.726.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 18 Samarinda	0,00	884.884.000,00	884.884.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 18 Samarinda	0,00	884.884.000,00	884.884.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 18 Samarinda	0,00	884.884.000,00	884.884.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 18 Samarinda	0,00	884.884.000,00	884.884.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 18 Samarinda	0,00	884.884.000,00	884.884.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 18 Samarinda	0,00	884.884.000,00	884.884.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 18 Samarinda	0,00	884.884.000,00	884.884.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 18 Samarinda	0,00	884.884.000,00	884.884.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 17 Samarinda	0,00	689.689.000,00	689.689.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 17 Samarinda	0,00	689.689.000,00	689.689.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 17 Samarinda	0,00	689.689.000,00	689.689.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 17 Samarinda	0,00	689.689.000,00	689.689.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 17 Samarinda	0,00	689.689.000,00	689.689.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 17 Samarinda	0,00	689.689.000,00	689.689.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 17 Samarinda	0,00	689.689.000,00	689.689.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 17 Samarinda	0,00	689.689.000,00	689.689.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN Pelayaran Kalimantan Samarinda	0,00	166.803.000,00	166.803.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN Pelayaran Kalimantan Samarinda	0,00	166.803.000,00	166.803.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN Pelayaran Kalimantan Samarinda	0,00	166.803.000,00	166.803.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN Pelayaran Kalimantan Samarinda	0,00	166.803.000,00	166.803.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN Pelayaran Kalimantan Samarinda	0,00	166.803.000,00	166.803.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN Pelayaran Kalimantan Samarinda	0,00	166.803.000,00	166.803.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN Pelayaran Kalimantan Samarinda	0,00	166.803.000,00	166.803.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN Pelayaran Kalimantan Samarinda	0,00	166.803.000,00	166.803.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				SMKN Pelayaran Kalimantan Samarinda	4.998.254.740,00	4.998.254.740,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti				
				SMKN Pelayaran Kalimantan Samarinda	4.998.254.740,00	4.998.254.740,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Kota Bangun	0,00	223.212.000,00	223.212.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Kota Bangun	0,00	223.212.000,00	223.212.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Kota Bangun	0,00	223.212.000,00	223.212.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Kota Bangun	0,00	223.212.000,00	223.212.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Kota Bangun	0,00	223.212.000,00	223.212.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Kota Bangun	0,00	223.212.000,00	223.212.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Kota Bangun	0,00	223.212.000,00	223.212.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Kota Bangun	0,00	223.212.000,00	223.212.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 2 Loa Kulu	0,00	347.116.000,00	347.116.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Loa Kulu	0,00	347.116.000,00	347.116.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Loa Kulu	0,00	347.116.000,00	347.116.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Loa Kulu	0,00	347.116.000,00	347.116.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Loa Kulu	0,00	347.116.000,00	347.116.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Loa Kulu	0,00	347.116.000,00	347.116.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 2 Loa Kulu	0,00	347.116.000,00	347.116.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 2 Loa Kulu	0,00	347.116.000,00	347.116.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 1 Loa Janan	0,00	121.638.000,00	121.638.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Loa Janan	0,00	121.638.000,00	121.638.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Loa Janan	0,00	121.638.000,00	121.638.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Loa Janan	0,00	121.638.000,00	121.638.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Loa Janan	0,00	121.638.000,00	121.638.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Loa Janan	0,00	121.638.000,00	121.638.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Loa Janan	0,00	121.638.000,00	121.638.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Loa Janan	0,00	121.638.000,00	121.638.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 1 Muara Muntai	0,00	289.674.000,00	289.674.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Muara Muntai	0,00	289.674.000,00	289.674.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Muara Muntai	0,00	289.674.000,00	289.674.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Muara Muntai	0,00	289.674.000,00	289.674.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Muara Muntai	0,00	289.674.000,00	289.674.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Muara Muntai	0,00	289.674.000,00	289.674.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Muara Muntai	0,00	289.674.000,00	289.674.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Muara Muntai	0,00	289.674.000,00	289.674.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 1 Muara Wahau	0,00	644.644.000,00	644.644.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Muara Wahau	0,00	644.644.000,00	644.644.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 1 Muara Wahau	0,00	644.644.000,00	644.644.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Muara Wahau	0,00	644.644.000,00	644.644.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Muara Wahau	0,00	644.644.000,00	644.644.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Muara Wahau	0,00	644.644.000,00	644.644.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Muara Wahau	0,00	644.644.000,00	644.644.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Muara Wahau	0,00	644.644.000,00	644.644.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Long Mesangat	0,00	364.550.000,00	364.550.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Mesangat	0,00	364.550.000,00	364.550.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Mesangat	0,00	364.550.000,00	364.550.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Mesangat	0,00	364.550.000,00	364.550.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Mesangat	0,00	364.550.000,00	364.550.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Mesangat	0,00	364.550.000,00	364.550.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Long Mesangat	0,00	364.550.000,00	364.550.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Long Mesangat	0,00	364.550.000,00	364.550.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 2 Long Ikis	0,00	338.625.000,00	338.625.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Long Ikis	0,00	338.625.000,00	338.625.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Long Ikis	0,00	338.625.000,00	338.625.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Long Ikis	0,00	338.625.000,00	338.625.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 2 Long Ikis	0,00	338.625.000,00	338.625.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Long Ikis	0,00	338.625.000,00	338.625.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 2 Long Ikis	0,00	338.625.000,00	338.625.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 2 Long Ikis	0,00	338.625.000,00	338.625.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 3 Tanah Grogot	0,00	1.098.480.000,00	1.098.480.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Tanah Grogot	0,00	1.098.480.000,00	1.098.480.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Tanah Grogot	0,00	1.098.480.000,00	1.098.480.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Tanah Grogot	0,00	1.098.480.000,00	1.098.480.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Tanah Grogot	0,00	1.098.480.000,00	1.098.480.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Tanah Grogot	0,00	1.098.480.000,00	1.098.480.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 3 Tanah Grogot	0,00	1.098.480.000,00	1.098.480.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 3 Tanah Grogot	0,00	1.098.480.000,00	1.098.480.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 2 Samboja	0,00	451.927.000,00	451.927.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Samboja	0,00	451.927.000,00	451.927.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Samboja	0,00	451.927.000,00	451.927.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Samboja	0,00	451.927.000,00	451.927.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Samboja	0,00	451.927.000,00	451.927.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Samboja	0,00	451.927.000,00	451.927.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 2 Samboja	0,00	451.927.000,00	451.927.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 2 Samboja	0,00	451.927.000,00	451.927.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Busang	0,00	157.550.000,00	157.550.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Busang	0,00	157.550.000,00	157.550.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Busang	0,00	157.550.000,00	157.550.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Busang	0,00	157.550.000,00	157.550.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Busang	0,00	157.550.000,00	157.550.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Busang	0,00	157.550.000,00	157.550.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Busang	0,00	157.550.000,00	157.550.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Busang	0,00	157.550.000,00	157.550.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Loa Janan	0,00	506.023.000,00	506.023.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Loa Janan	0,00	506.023.000,00	506.023.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Loa Janan	0,00	506.023.000,00	506.023.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Loa Janan	0,00	506.023.000,00	506.023.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Loa Janan	0,00	506.023.000,00	506.023.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Loa Janan	0,00	506.023.000,00	506.023.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Loa Janan	0,00	506.023.000,00	506.023.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Loa Janan	0,00	506.023.000,00	506.023.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 3 Marang Kayu	0,00	203.987.000,00	203.987.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Marang Kayu	0,00	203.987.000,00	203.987.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Marang Kayu	0,00	203.987.000,00	203.987.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Marang Kayu	0,00	203.987.000,00	203.987.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Marang Kayu	0,00	203.987.000,00	203.987.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Marang Kayu	0,00	203.987.000,00	203.987.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 3 Marang Kayu	0,00	203.987.000,00	203.987.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 3 Marang Kayu	0,00	203.987.000,00	203.987.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Muara Badak	0,00	574.770.000,00	574.770.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Muara Badak	0,00	574.770.000,00	574.770.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Muara Badak	0,00	574.770.000,00	574.770.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Muara Badak	0,00	574.770.000,00	574.770.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Muara Badak	0,00	574.770.000,00	574.770.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Muara Badak	0,00	574.770.000,00	574.770.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 2 Muara Badak	0,00	574.770.000,00	574.770.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 2 Muara Badak	0,00	574.770.000,00	574.770.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 16 Samarinda	0,00	496.860.000,00	496.860.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 16 Samarinda	0,00	496.860.000,00	496.860.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 16 Samarinda	0,00	496.860.000,00	496.860.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 16 Samarinda	0,00	496.860.000,00	496.860.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 16 Samarinda	0,00	496.860.000,00	496.860.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 16 Samarinda	0,00	496.860.000,00	496.860.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 16 Samarinda	0,00	496.860.000,00	496.860.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 16 Samarinda	0,00	496.860.000,00	496.860.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 4 Tanah Grogot	0,00	518.196.000,00	518.196.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Tanah Grogot	0,00	518.196.000,00	518.196.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Tanah Grogot	0,00	518.196.000,00	518.196.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Tanah Grogot	0,00	518.196.000,00	518.196.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Tanah Grogot	0,00	518.196.000,00	518.196.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Tanah Grogot	0,00	518.196.000,00	518.196.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 4 Tanah Grogot	0,00	518.196.000,00	518.196.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 4 Tanah Grogot	0,00	518.196.000,00	518.196.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SLBN Bontang	0,00	203.073.000,00	203.073.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Bontang	0,00	203.073.000,00	203.073.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Bontang	0,00	203.073.000,00	203.073.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Bontang	0,00	203.073.000,00	203.073.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SLBN Bontang	0,00	203.073.000,00	203.073.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Bontang	0,00	203.073.000,00	203.073.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SLBN Bontang	0,00	203.073.000,00	203.073.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SLBN Bontang	0,00	203.073.000,00	203.073.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Sendawar	0,00	0,00	0,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Sendawar	0,00	0,00	0,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Sendawar	0,00	0,00	0,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Sendawar	0,00	0,00	0,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Sendawar	0,00	0,00	0,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 3 Sendawar	0,00	0,00	0,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 3 Sendawar	0,00	0,00	0,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 3 Sendawar	0,00	0,00	0,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Penajam Paser Utara	0,00	622.074.000,00	622.074.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Penajam Paser Utara	0,00	622.074.000,00	622.074.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Penajam Paser Utara	0,00	622.074.000,00	622.074.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Penajam Paser Utara	0,00	622.074.000,00	622.074.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Penajam Paser Utara	0,00	622.074.000,00	622.074.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Penajam Paser Utara	0,00	622.074.000,00	622.074.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 4 Penajam Paser Utara	0,00	622.074.000,00	622.074.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 4 Penajam Paser Utara	0,00	622.074.000,00	622.074.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 5 Penajam Paser Utara	0,00	317.604.000,00	317.604.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 5 Penajam Paser Utara	0,00	317.604.000,00	317.604.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 5 Penajam Paser Utara	0,00	317.604.000,00	317.604.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 5 Penajam Paser Utara	0,00	317.604.000,00	317.604.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 5 Penajam Paser Utara	0,00	317.604.000,00	317.604.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 5 Penajam Paser Utara	0,00	317.604.000,00	317.604.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 5 Penajam Paser Utara	0,00	317.604.000,00	317.604.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 5 Penajam Paser Utara	0,00	317.604.000,00	317.604.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Bongan	0,00	127.116.000,00	127.116.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Bongan	0,00	127.116.000,00	127.116.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Bongan	0,00	127.116.000,00	127.116.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Bongan	0,00	127.116.000,00	127.116.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Bongan	0,00	127.116.000,00	127.116.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Bongan	0,00	127.116.000,00	127.116.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Bongan	0,00	127.116.000,00	127.116.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Bongan	0,00	127.116.000,00	127.116.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 1 Muara Badak	0,00	422.598.000,00	422.598.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Muara Badak	0,00	422.598.000,00	422.598.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Muara Badak	0,00	422.598.000,00	422.598.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Muara Badak	0,00	422.598.000,00	422.598.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Muara Badak	0,00	422.598.000,00	422.598.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Muara Badak	0,00	422.598.000,00	422.598.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Muara Badak	0,00	422.598.000,00	422.598.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Muara Badak	0,00	422.598.000,00	422.598.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMK-SPP Negeri Samarinda	0,00	289.835.000,00	289.835.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMK-SPP Negeri Samarinda	0,00	289.835.000,00	289.835.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMK-SPP Negeri Samarinda	0,00	289.835.000,00	289.835.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMK-SPP Negeri Samarinda	0,00	289.835.000,00	289.835.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMK-SPP Negeri Samarinda	0,00	289.835.000,00	289.835.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMK-SPP Negeri Samarinda	0,00	289.835.000,00	289.835.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMK-SPP Negeri Samarinda	0,00	289.835.000,00	289.835.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMK-SPP Negeri Samarinda	0,00	289.835.000,00	289.835.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				SMK-SPP Negeri Samarinda	8.361.787.410,00	8.361.783.726,00	-3.684,00
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti				
				SMK-SPP Negeri Samarinda	8.361.787.410,00	8.361.783.726,00	-3.684,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN Khusus Olahragawan	0,00	205.159.000,00	205.159.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN Khusus Olahragawan	0,00	205.159.000,00	205.159.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN Khusus Olahragawan	0,00	205.159.000,00	205.159.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN Khusus Olahragawan	0,00	205.159.000,00	205.159.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN Khusus Olahragawan	0,00	205.159.000,00	205.159.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN Khusus Olahragawan	0,00	205.159.000,00	205.159.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN Khusus Olahragawan	0,00	205.159.000,00	205.159.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN Khusus Olahragawan	0,00	205.159.000,00	205.159.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				SMAN Khusus Olahragawan	25.909.592.000,00	41.739.321.674,00	15.829.729.674,00
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti				
				SMAN Khusus Olahragawan	25.909.592.000,00	41.739.321.674,00	15.829.729.674,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 1 Kaliorang	0,00	696.878.000,00	696.878.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Kaliorang	0,00	696.878.000,00	696.878.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Kaliorang	0,00	696.878.000,00	696.878.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Kaliorang	0,00	696.878.000,00	696.878.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Kaliorang	0,00	696.878.000,00	696.878.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Kaliorang	0,00	696.878.000,00	696.878.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 1 Kaliorang	0,00	696.878.000,00	696.878.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Kaliorang	0,00	696.878.000,00	696.878.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMKN 5 Berau	0,00	428.586.000,00	428.586.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 5 Berau	0,00	428.586.000,00	428.586.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 5 Berau	0,00	428.586.000,00	428.586.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 5 Berau	0,00	428.586.000,00	428.586.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 5 Berau	0,00	428.586.000,00	428.586.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 5 Berau	0,00	428.586.000,00	428.586.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 5 Berau	0,00	428.586.000,00	428.586.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 5 Berau	0,00	428.586.000,00	428.586.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 1 Sebulu	0,00	467.742.000,00	467.742.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Sebulu	0,00	467.742.000,00	467.742.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Sebulu	0,00	467.742.000,00	467.742.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Sebulu	0,00	467.742.000,00	467.742.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Sebulu	0,00	467.742.000,00	467.742.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Sebulu	0,00	467.742.000,00	467.742.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Sebulu	0,00	467.742.000,00	467.742.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Sebulu	0,00	467.742.000,00	467.742.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 1 Kongbeng	0,00	535.080.000,00	535.080.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Kongbeng	0,00	535.080.000,00	535.080.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Kongbeng	0,00	535.080.000,00	535.080.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Kongbeng	0,00	535.080.000,00	535.080.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Kongbeng	0,00	535.080.000,00	535.080.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Kongbeng	0,00	535.080.000,00	535.080.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Kongbeng	0,00	535.080.000,00	535.080.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Kongbeng	0,00	535.080.000,00	535.080.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 1 Samboja	0,00	808.830.000,00	808.830.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Samboja	0,00	808.830.000,00	808.830.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Samboja	0,00	808.830.000,00	808.830.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Samboja	0,00	808.830.000,00	808.830.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Samboja	0,00	808.830.000,00	808.830.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Samboja	0,00	808.830.000,00	808.830.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Samboja	0,00	808.830.000,00	808.830.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Samboja	0,00	808.830.000,00	808.830.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 1 Marang Kayu	0,00	401.280.000,00	401.280.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Marang Kayu	0,00	401.280.000,00	401.280.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 1 Marang Kayu	0,00	401.280.000,00	401.280.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Marang Kayu	0,00	401.280.000,00	401.280.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Marang Kayu	0,00	401.280.000,00	401.280.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Marang Kayu	0,00	401.280.000,00	401.280.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Marang Kayu	0,00	401.280.000,00	401.280.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Marang Kayu	0,00	401.280.000,00	401.280.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 9 Berau	0,00	192.516.000,00	192.516.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 9 Berau	0,00	192.516.000,00	192.516.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 9 Berau	0,00	192.516.000,00	192.516.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 9 Berau	0,00	192.516.000,00	192.516.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 9 Berau	0,00	192.516.000,00	192.516.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 9 Berau	0,00	192.516.000,00	192.516.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 9 Berau	0,00	192.516.000,00	192.516.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 9 Berau	0,00	192.516.000,00	192.516.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 4 Berau	0,00	105.390.000,00	105.390.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Berau	0,00	105.390.000,00	105.390.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Berau	0,00	105.390.000,00	105.390.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Berau	0,00	105.390.000,00	105.390.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 4 Berau	0,00	105.390.000,00	105.390.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Berau	0,00	105.390.000,00	105.390.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 4 Berau	0,00	105.390.000,00	105.390.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 4 Berau	0,00	105.390.000,00	105.390.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 10 Berau	0,00	239.856.000,00	239.856.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 10 Berau	0,00	239.856.000,00	239.856.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 10 Berau	0,00	239.856.000,00	239.856.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 10 Berau	0,00	239.856.000,00	239.856.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 10 Berau	0,00	239.856.000,00	239.856.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 10 Berau	0,00	239.856.000,00	239.856.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 10 Berau	0,00	239.856.000,00	239.856.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 10 Berau	0,00	239.856.000,00	239.856.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SLBN Kutai Timur	0,00	195.624.000,00	195.624.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Kutai Timur	0,00	195.624.000,00	195.624.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Kutai Timur	0,00	195.624.000,00	195.624.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Kutai Timur	0,00	195.624.000,00	195.624.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Kutai Timur	0,00	195.624.000,00	195.624.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Kutai Timur	0,00	195.624.000,00	195.624.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SLBN Kutai Timur	0,00	195.624.000,00	195.624.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SLBN Kutai Timur	0,00	195.624.000,00	195.624.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Kenohan	0,00	276.115.000,00	276.115.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kenohan	0,00	276.115.000,00	276.115.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kenohan	0,00	276.115.000,00	276.115.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kenohan	0,00	276.115.000,00	276.115.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kenohan	0,00	276.115.000,00	276.115.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Kenohan	0,00	276.115.000,00	276.115.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Kenohan	0,00	276.115.000,00	276.115.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Kenohan	0,00	276.115.000,00	276.115.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMKN 6 Balikpapan	0,00	1.498.880.000,00	1.498.880.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 6 Balikpapan	0,00	1.498.880.000,00	1.498.880.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 6 Balikpapan	0,00	1.498.880.000,00	1.498.880.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 6 Balikpapan	0,00	1.498.880.000,00	1.498.880.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 6 Balikpapan	0,00	1.498.880.000,00	1.498.880.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 6 Balikpapan	0,00	1.498.880.000,00	1.498.880.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 6 Balikpapan	0,00	1.498.880.000,00	1.498.880.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 6 Balikpapan	0,00	1.498.880.000,00	1.498.880.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 1 Bongan	0,00	426.082.000,00	426.082.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Bongan	0,00	426.082.000,00	426.082.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Bongan	0,00	426.082.000,00	426.082.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Bongan	0,00	426.082.000,00	426.082.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Bongan	0,00	426.082.000,00	426.082.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Bongan	0,00	426.082.000,00	426.082.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Bongan	0,00	426.082.000,00	426.082.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Bongan	0,00	426.082.000,00	426.082.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 3 Sendawar	0,00	207.152.000,00	207.152.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Sendawar	0,00	207.152.000,00	207.152.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Sendawar	0,00	207.152.000,00	207.152.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Sendawar	0,00	207.152.000,00	207.152.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Sendawar	0,00	207.152.000,00	207.152.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Sendawar	0,00	207.152.000,00	207.152.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 3 Sendawar	0,00	207.152.000,00	207.152.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 3 Sendawar	0,00	207.152.000,00	207.152.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SLBN Kutai Barat	0,00	188.944.000,00	188.944.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Kutai Barat	0,00	188.944.000,00	188.944.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SLBN Kutai Barat	0,00	188.944.000,00	188.944.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Kutai Barat	0,00	188.944.000,00	188.944.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Kutai Barat	0,00	188.944.000,00	188.944.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Kutai Barat	0,00	188.944.000,00	188.944.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SLBN Kutai Barat	0,00	188.944.000,00	188.944.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SLBN Kutai Barat	0,00	188.944.000,00	188.944.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Pahangai	0,00	183.078.000,00	183.078.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Pahangai	0,00	183.078.000,00	183.078.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Pahangai	0,00	183.078.000,00	183.078.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Pahangai	0,00	183.078.000,00	183.078.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Pahangai	0,00	183.078.000,00	183.078.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Long Pahangai	0,00	183.078.000,00	183.078.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Long Pahangai	0,00	183.078.000,00	183.078.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Long Pahangai	0,00	183.078.000,00	183.078.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 7 Berau	0,00	148.717.000,00	148.717.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 7 Berau	0,00	148.717.000,00	148.717.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 7 Berau	0,00	148.717.000,00	148.717.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 7 Berau	0,00	148.717.000,00	148.717.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 7 Berau	0,00	148.717.000,00	148.717.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 7 Berau	0,00	148.717.000,00	148.717.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 7 Berau	0,00	148.717.000,00	148.717.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 7 Berau	0,00	148.717.000,00	148.717.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 6 Berau	0,00	293.921.000,00	293.921.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 6 Berau	0,00	293.921.000,00	293.921.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 6 Berau	0,00	293.921.000,00	293.921.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 6 Berau	0,00	293.921.000,00	293.921.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 6 Berau	0,00	293.921.000,00	293.921.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 6 Berau	0,00	293.921.000,00	293.921.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 6 Berau	0,00	293.921.000,00	293.921.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 6 Berau	0,00	293.921.000,00	293.921.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 11 Berau	0,00	112.564.000,00	112.564.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 11 Berau	0,00	112.564.000,00	112.564.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 11 Berau	0,00	112.564.000,00	112.564.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 11 Berau	0,00	112.564.000,00	112.564.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 11 Berau	0,00	112.564.000,00	112.564.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 11 Berau	0,00	112.564.000,00	112.564.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 11 Berau	0,00	112.564.000,00	112.564.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 11 Berau	0,00	112.564.000,00	112.564.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Linggang Bigung	0,00	216.962.000,00	216.962.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Linggang Bigung	0,00	216.962.000,00	216.962.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Linggang Bigung	0,00	216.962.000,00	216.962.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Linggang Bigung	0,00	216.962.000,00	216.962.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Linggang Bigung	0,00	216.962.000,00	216.962.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Linggang Bigung	0,00	216.962.000,00	216.962.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Linggang Bigung	0,00	216.962.000,00	216.962.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Linggang Bigung	0,00	216.962.000,00	216.962.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 1 Tering	0,00	324.136.000,00	324.136.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Tering	0,00	324.136.000,00	324.136.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Tering	0,00	324.136.000,00	324.136.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Tering	0,00	324.136.000,00	324.136.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Tering	0,00	324.136.000,00	324.136.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Tering	0,00	324.136.000,00	324.136.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Tering	0,00	324.136.000,00	324.136.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Tering	0,00	324.136.000,00	324.136.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 1 Muara Bengkal	0,00	323.596.000,00	323.596.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Muara Bengkal	0,00	323.596.000,00	323.596.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Muara Bengkal	0,00	323.596.000,00	323.596.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Muara Bengkal	0,00	323.596.000,00	323.596.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Muara Bengkal	0,00	323.596.000,00	323.596.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Muara Bengkal	0,00	323.596.000,00	323.596.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Muara Bengkal	0,00	323.596.000,00	323.596.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Muara Bengkal	0,00	323.596.000,00	323.596.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 1 Sangkulirang	0,00	96.824.000,00	96.824.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Sangkulirang	0,00	96.824.000,00	96.824.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Sangkulirang	0,00	96.824.000,00	96.824.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Sangkulirang	0,00	96.824.000,00	96.824.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Sangkulirang	0,00	96.824.000,00	96.824.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Sangkulirang	0,00	96.824.000,00	96.824.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Sangkulirang	0,00	96.824.000,00	96.824.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Sangkulirang	0,00	96.824.000,00	96.824.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Bentian Besar	0,00	124.762.000,00	124.762.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Bentian Besar	0,00	124.762.000,00	124.762.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Bentian Besar	0,00	124.762.000,00	124.762.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Bentian Besar	0,00	124.762.000,00	124.762.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Bentian Besar	0,00	124.762.000,00	124.762.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Bentian Besar	0,00	124.762.000,00	124.762.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Bentian Besar	0,00	124.762.000,00	124.762.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Bentian Besar	0,00	124.762.000,00	124.762.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 4 Sendawar	0,00	85.921.000,00	85.921.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 4 Sendawar	0,00	85.921.000,00	85.921.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 4 Sendawar	0,00	85.921.000,00	85.921.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 4 Sendawar	0,00	85.921.000,00	85.921.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 4 Sendawar	0,00	85.921.000,00	85.921.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 4 Sendawar	0,00	85.921.000,00	85.921.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 4 Sendawar	0,00	85.921.000,00	85.921.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 4 Sendawar	0,00	85.921.000,00	85.921.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 1 Mook Manaar Bulatn	0,00	160.761.000,00	160.761.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Mook Manaar Bulatn	0,00	160.761.000,00	160.761.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Mook Manaar Bulatn	0,00	160.761.000,00	160.761.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Mook Manaar Bulatn	0,00	160.761.000,00	160.761.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 1 Mook Manaar Bulatn	0,00	160.761.000,00	160.761.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Mook Manaar Bulatn	0,00	160.761.000,00	160.761.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Mook Manaar Bulatn	0,00	160.761.000,00	160.761.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Mook Manaar Bulatn	0,00	160.761.000,00	160.761.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Tanjung Harapan	0,00	155.875.000,00	155.875.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Tanjung Harapan	0,00	155.875.000,00	155.875.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Tanjung Harapan	0,00	155.875.000,00	155.875.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Tanjung Harapan	0,00	155.875.000,00	155.875.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Tanjung Harapan	0,00	155.875.000,00	155.875.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Tanjung Harapan	0,00	155.875.000,00	155.875.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Tanjung Harapan	0,00	155.875.000,00	155.875.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Tanjung Harapan	0,00	155.875.000,00	155.875.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Muara Samu	0,00	168.775.000,00	168.775.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Samu	0,00	168.775.000,00	168.775.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Samu	0,00	168.775.000,00	168.775.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Samu	0,00	168.775.000,00	168.775.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Samu	0,00	168.775.000,00	168.775.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Samu	0,00	168.775.000,00	168.775.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Muara Samu	0,00	168.775.000,00	168.775.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Muara Samu	0,00	168.775.000,00	168.775.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 1 Muara Komam	0,00	227.900.000,00	227.900.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Komam	0,00	227.900.000,00	227.900.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Komam	0,00	227.900.000,00	227.900.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Komam	0,00	227.900.000,00	227.900.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Komam	0,00	227.900.000,00	227.900.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Muara Komam	0,00	227.900.000,00	227.900.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Muara Komam	0,00	227.900.000,00	227.900.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Muara Komam	0,00	227.900.000,00	227.900.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Batu Engau	0,00	69.875.000,00	69.875.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Batu Engau	0,00	69.875.000,00	69.875.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Batu Engau	0,00	69.875.000,00	69.875.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Batu Engau	0,00	69.875.000,00	69.875.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Batu Engau	0,00	69.875.000,00	69.875.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Batu Engau	0,00	69.875.000,00	69.875.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 2 Batu Engau	0,00	69.875.000,00	69.875.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 2 Batu Engau	0,00	69.875.000,00	69.875.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 8 Berau	0,00	285.724.000,00	285.724.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 8 Berau	0,00	285.724.000,00	285.724.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 8 Berau	0,00	285.724.000,00	285.724.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 8 Berau	0,00	285.724.000,00	285.724.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 8 Berau	0,00	285.724.000,00	285.724.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 8 Berau	0,00	285.724.000,00	285.724.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 8 Berau	0,00	285.724.000,00	285.724.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 8 Berau	0,00	285.724.000,00	285.724.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SLBN Penajam Paser Utara	0,00	195.120.000,00	195.120.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Penajam Paser Utara	0,00	195.120.000,00	195.120.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Penajam Paser Utara	0,00	195.120.000,00	195.120.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Penajam Paser Utara	0,00	195.120.000,00	195.120.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Penajam Paser Utara	0,00	195.120.000,00	195.120.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Penajam Paser Utara	0,00	195.120.000,00	195.120.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 12 Berau	0,00	379.772.000,00	379.772.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 12 Berau	0,00	379.772.000,00	379.772.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 12 Berau	0,00	379.772.000,00	379.772.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 12 Berau	0,00	379.772.000,00	379.772.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 12 Berau	0,00	379.772.000,00	379.772.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 12 Berau	0,00	379.772.000,00	379.772.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 12 Berau	0,00	379.772.000,00	379.772.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 12 Berau	0,00	379.772.000,00	379.772.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 6 Penajam Paser	0,00	183.876.000,00	183.876.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 6 Penajam Paser	0,00	183.876.000,00	183.876.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 6 Penajam Paser	0,00	183.876.000,00	183.876.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 6 Penajam Paser	0,00	183.876.000,00	183.876.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 6 Penajam Paser	0,00	183.876.000,00	183.876.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 6 Penajam Paser	0,00	183.876.000,00	183.876.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 6 Penajam Paser	0,00	183.876.000,00	183.876.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 6 Penajam Paser	0,00	183.876.000,00	183.876.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 13 Berau	0,00	129.396.000,00	129.396.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 13 Berau	0,00	129.396.000,00	129.396.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 13 Berau	0,00	129.396.000,00	129.396.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 13 Berau	0,00	129.396.000,00	129.396.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 13 Berau	0,00	129.396.000,00	129.396.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 13 Berau	0,00	129.396.000,00	129.396.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 13 Berau	0,00	129.396.000,00	129.396.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 13 Berau	0,00	129.396.000,00	129.396.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 14 Berau	0,00	365.044.000,00	365.044.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 14 Berau	0,00	365.044.000,00	365.044.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 14 Berau	0,00	365.044.000,00	365.044.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 14 Berau	0,00	365.044.000,00	365.044.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 14 Berau	0,00	365.044.000,00	365.044.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 14 Berau	0,00	365.044.000,00	365.044.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 14 Berau	0,00	365.044.000,00	365.044.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 14 Berau	0,00	365.044.000,00	365.044.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 2 Sangatta Utara	0,00	1.403.948.000,00	1.403.948.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Sangatta Utara	0,00	1.403.948.000,00	1.403.948.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Sangatta Utara	0,00	1.403.948.000,00	1.403.948.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Sangatta Utara	0,00	1.403.948.000,00	1.403.948.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Sangatta Utara	0,00	1.403.948.000,00	1.403.948.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Sangatta Utara	0,00	1.403.948.000,00	1.403.948.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 2 Sangatta Utara	0,00	1.403.948.000,00	1.403.948.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 2 Sangatta Utara	0,00	1.403.948.000,00	1.403.948.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 2 Muara Wahau	0,00	434.700.000,00	434.700.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Muara Wahau	0,00	434.700.000,00	434.700.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Muara Wahau	0,00	434.700.000,00	434.700.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Muara Wahau	0,00	434.700.000,00	434.700.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Muara Wahau	0,00	434.700.000,00	434.700.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Muara Wahau	0,00	434.700.000,00	434.700.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 2 Muara Wahau	0,00	434.700.000,00	434.700.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 2 Muara Wahau	0,00	434.700.000,00	434.700.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Muara Muntai	0,00	210.749.000,00	210.749.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Muara Muntai	0,00	210.749.000,00	210.749.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Muara Muntai	0,00	210.749.000,00	210.749.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Muara Muntai	0,00	210.749.000,00	210.749.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Muara Muntai	0,00	210.749.000,00	210.749.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Muara Muntai	0,00	210.749.000,00	210.749.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 2 Muara Muntai	0,00	210.749.000,00	210.749.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 2 Muara Muntai	0,00	210.749.000,00	210.749.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Mook Manaar Bulatn	0,00	105.930.000,00	105.930.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Mook Manaar Bulatn	0,00	105.930.000,00	105.930.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Mook Manaar Bulatn	0,00	105.930.000,00	105.930.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Mook Manaar Bulatn	0,00	105.930.000,00	105.930.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Mook Manaar Bulatn	0,00	105.930.000,00	105.930.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Mook Manaar Bulatn	0,00	105.930.000,00	105.930.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Mook Manaar Bulatn	0,00	105.930.000,00	105.930.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Mook Manaar Bulatn	0,00	105.930.000,00	105.930.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Linggang Bigung	0,00	104.753.000,00	104.753.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Linggang Bigung	0,00	104.753.000,00	104.753.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Linggang Bigung	0,00	104.753.000,00	104.753.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Linggang Bigung	0,00	104.753.000,00	104.753.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Linggang Bigung	0,00	104.753.000,00	104.753.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Linggang Bigung	0,00	104.753.000,00	104.753.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 2 Linggang Bigung	0,00	104.753.000,00	104.753.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 2 Linggang Bigung	0,00	104.753.000,00	104.753.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 2 Muara Ancalong	0,00	276.000.000,00	276.000.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Muara Ancalong	0,00	276.000.000,00	276.000.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Muara Ancalong	0,00	276.000.000,00	276.000.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Muara Ancalong	0,00	276.000.000,00	276.000.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 2 Muara Ancalong	0,00	276.000.000,00	276.000.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Muara Ancalong	0,00	276.000.000,00	276.000.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 2 Muara Ancalong	0,00	276.000.000,00	276.000.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 2 Muara Ancalong	0,00	276.000.000,00	276.000.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 2 Busang	0,00	146.050.000,00	146.050.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Busang	0,00	146.050.000,00	146.050.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Busang	0,00	146.050.000,00	146.050.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Busang	0,00	146.050.000,00	146.050.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Busang	0,00	146.050.000,00	146.050.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Busang	0,00	146.050.000,00	146.050.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 2 Busang	0,00	146.050.000,00	146.050.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 2 Busang	0,00	146.050.000,00	146.050.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 1 Rantau Pulung	0,00	336.336.000,00	336.336.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Rantau Pulung	0,00	336.336.000,00	336.336.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Rantau Pulung	0,00	336.336.000,00	336.336.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Rantau Pulung	0,00	336.336.000,00	336.336.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Rantau Pulung	0,00	336.336.000,00	336.336.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Rantau Pulung	0,00	336.336.000,00	336.336.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 1 Rantau Pulung	0,00	336.336.000,00	336.336.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Rantau Pulung	0,00	336.336.000,00	336.336.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 2 Sangkulirang	0,00	201.292.000,00	201.292.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Sangkulirang	0,00	201.292.000,00	201.292.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Sangkulirang	0,00	201.292.000,00	201.292.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Sangkulirang	0,00	201.292.000,00	201.292.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Sangkulirang	0,00	201.292.000,00	201.292.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Sangkulirang	0,00	201.292.000,00	201.292.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 2 Sangkulirang	0,00	201.292.000,00	201.292.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 2 Sangkulirang	0,00	201.292.000,00	201.292.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 1 Anggana	0,00	491.568.000,00	491.568.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Anggana	0,00	491.568.000,00	491.568.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Anggana	0,00	491.568.000,00	491.568.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Anggana	0,00	491.568.000,00	491.568.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Anggana	0,00	491.568.000,00	491.568.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Anggana	0,00	491.568.000,00	491.568.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Anggana	0,00	491.568.000,00	491.568.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Anggana	0,00	491.568.000,00	491.568.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 2 Unggulan Tanah Grogot	0,00	614.900.000,00	614.900.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Unggulan Tanah Grogot	0,00	614.900.000,00	614.900.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Unggulan Tanah Grogot	0,00	614.900.000,00	614.900.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Unggulan Tanah Grogot	0,00	614.900.000,00	614.900.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Unggulan Tanah Grogot	0,00	614.900.000,00	614.900.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Unggulan Tanah Grogot	0,00	614.900.000,00	614.900.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 2 Unggulan Tanah Grogot	0,00	614.900.000,00	614.900.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 2 Unggulan Tanah Grogot	0,00	614.900.000,00	614.900.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 1 Tenggarong Seberang	0,00	224.466.000,00	224.466.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Tenggarong Seberang	0,00	224.466.000,00	224.466.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Tenggarong Seberang	0,00	224.466.000,00	224.466.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Tenggarong Seberang	0,00	224.466.000,00	224.466.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Tenggarong Seberang	0,00	224.466.000,00	224.466.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Tenggarong Seberang	0,00	224.466.000,00	224.466.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Tenggarong Seberang	0,00	224.466.000,00	224.466.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Tenggarong Seberang	0,00	224.466.000,00	224.466.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Sebulu	0,00	467.742.000,00	467.742.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Sebulu	0,00	467.742.000,00	467.742.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 2 Sebulu	0,00	467.742.000,00	467.742.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Sebulu	0,00	467.742.000,00	467.742.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Sebulu	0,00	467.742.000,00	467.742.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 2 Sebulu	0,00	467.742.000,00	467.742.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 2 Sebulu	0,00	467.742.000,00	467.742.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 2 Sebulu	0,00	467.742.000,00	467.742.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 1 Kembang Janggut	0,00	667.128.000,00	667.128.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Kembang Janggut	0,00	667.128.000,00	667.128.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Kembang Janggut	0,00	667.128.000,00	667.128.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Kembang Janggut	0,00	667.128.000,00	667.128.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Kembang Janggut	0,00	667.128.000,00	667.128.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Kembang Janggut	0,00	667.128.000,00	667.128.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Kembang Janggut	0,00	667.128.000,00	667.128.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Kembang Janggut	0,00	667.128.000,00	667.128.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 1 Muara Kaman	0,00	63.954.000,00	63.954.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Muara Kaman	0,00	63.954.000,00	63.954.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Muara Kaman	0,00	63.954.000,00	63.954.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Muara Kaman	0,00	63.954.000,00	63.954.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMKN 1 Muara Kaman	0,00	63.954.000,00	63.954.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Muara Kaman	0,00	63.954.000,00	63.954.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Muara Kaman	0,00	63.954.000,00	63.954.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Muara Kaman	0,00	63.954.000,00	63.954.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 1 Muara Jawa	0,00	443.916.000,00	443.916.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Muara Jawa	0,00	443.916.000,00	443.916.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Muara Jawa	0,00	443.916.000,00	443.916.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Muara Jawa	0,00	443.916.000,00	443.916.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Muara Jawa	0,00	443.916.000,00	443.916.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 1 Muara Jawa	0,00	443.916.000,00	443.916.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 1 Muara Jawa	0,00	443.916.000,00	443.916.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 1 Muara Jawa	0,00	443.916.000,00	443.916.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 2 Muara Kaman	0,00	297.528.000,00	297.528.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Muara Kaman	0,00	297.528.000,00	297.528.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Muara Kaman	0,00	297.528.000,00	297.528.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Muara Kaman	0,00	297.528.000,00	297.528.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Muara Kaman	0,00	297.528.000,00	297.528.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Muara Kaman	0,00	297.528.000,00	297.528.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 2 Muara Kaman	0,00	297.528.000,00	297.528.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 2 Muara Kaman	0,00	297.528.000,00	297.528.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 4 Bontang	0,00	157.002.000,00	157.002.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Bontang	0,00	157.002.000,00	157.002.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Bontang	0,00	157.002.000,00	157.002.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Bontang	0,00	157.002.000,00	157.002.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Bontang	0,00	157.002.000,00	157.002.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 4 Bontang	0,00	157.002.000,00	157.002.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 4 Bontang	0,00	157.002.000,00	157.002.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 4 Bontang	0,00	157.002.000,00	157.002.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Muara Muntai	0,00	166.796.000,00	166.796.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Muara Muntai	0,00	166.796.000,00	166.796.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Muara Muntai	0,00	166.796.000,00	166.796.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Muara Muntai	0,00	166.796.000,00	166.796.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Muara Muntai	0,00	166.796.000,00	166.796.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Muara Muntai	0,00	166.796.000,00	166.796.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 3 Muara Muntai	0,00	166.796.000,00	166.796.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 3 Muara Muntai	0,00	166.796.000,00	166.796.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SLBN Long Bagun	0,00	13.013.000,00	13.013.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Long Bagun	0,00	13.013.000,00	13.013.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Long Bagun	0,00	13.013.000,00	13.013.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Long Bagun	0,00	13.013.000,00	13.013.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Long Bagun	0,00	13.013.000,00	13.013.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Long Bagun	0,00	13.013.000,00	13.013.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SLBN Long Bagun	0,00	13.013.000,00	13.013.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SLBN Long Bagun	0,00	13.013.000,00	13.013.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 2 Tabang	0,00	109.319.000,00	109.319.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Tabang	0,00	109.319.000,00	109.319.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Tabang	0,00	109.319.000,00	109.319.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Tabang	0,00	109.319.000,00	109.319.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Tabang	0,00	109.319.000,00	109.319.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Tabang	0,00	109.319.000,00	109.319.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 2 Tabang	0,00	109.319.000,00	109.319.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 2 Tabang	0,00	109.319.000,00	109.319.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Karang	0,00	120.750.000,00	120.750.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Karang	0,00	120.750.000,00	120.750.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 1 Karang	0,00	120.750.000,00	120.750.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Karang	0,00	120.750.000,00	120.750.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Karang	0,00	120.750.000,00	120.750.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 1 Karang	0,00	120.750.000,00	120.750.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 1 Karang	0,00	120.750.000,00	120.750.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 1 Karang	0,00	120.750.000,00	120.750.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Kota Bangun	0,00	105.938.000,00	105.938.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Kota Bangun	0,00	105.938.000,00	105.938.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Kota Bangun	0,00	105.938.000,00	105.938.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Kota Bangun	0,00	105.938.000,00	105.938.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Kota Bangun	0,00	105.938.000,00	105.938.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Kota Bangun	0,00	105.938.000,00	105.938.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 3 Kota Bangun	0,00	105.938.000,00	105.938.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 3 Kota Bangun	0,00	105.938.000,00	105.938.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 3 Loa Kulu	0,00	136.367.000,00	136.367.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Loa Kulu	0,00	136.367.000,00	136.367.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Loa Kulu	0,00	136.367.000,00	136.367.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Loa Kulu	0,00	136.367.000,00	136.367.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 3 Loa Kulu	0,00	136.367.000,00	136.367.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Loa Kulu	0,00	136.367.000,00	136.367.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 3 Loa Kulu	0,00	136.367.000,00	136.367.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 3 Loa Kulu	0,00	136.367.000,00	136.367.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
				SLBN Samarinda	0,00	277.020.000,00	277.020.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Samarinda	0,00	277.020.000,00	277.020.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Samarinda	0,00	277.020.000,00	277.020.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Samarinda	0,00	277.020.000,00	277.020.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SLBN Samarinda	0,00	277.020.000,00	277.020.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SLBN Samarinda	0,00	277.020.000,00	277.020.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 2 Pasir Belengkong	0,00	46.225.000,00	46.225.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Pasir Belengkong	0,00	46.225.000,00	46.225.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Pasir Belengkong	0,00	46.225.000,00	46.225.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Pasir Belengkong	0,00	46.225.000,00	46.225.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Pasir Belengkong	0,00	46.225.000,00	46.225.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Pasir Belengkong	0,00	46.225.000,00	46.225.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 2 Pasir Belengkong	0,00	46.225.000,00	46.225.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 2 Pasir Belengkong	0,00	46.225.000,00	46.225.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 3 Long Ikis	0,00	50.525.000,00	50.525.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Long Ikis	0,00	50.525.000,00	50.525.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Long Ikis	0,00	50.525.000,00	50.525.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Long Ikis	0,00	50.525.000,00	50.525.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Long Ikis	0,00	50.525.000,00	50.525.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 3 Long Ikis	0,00	50.525.000,00	50.525.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 3 Long Ikis	0,00	50.525.000,00	50.525.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 3 Long Ikis	0,00	50.525.000,00	50.525.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMKN 7 Balikpapan	0,00	84.312.000,00	84.312.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 7 Balikpapan	0,00	84.312.000,00	84.312.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 7 Balikpapan	0,00	84.312.000,00	84.312.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 7 Balikpapan	0,00	84.312.000,00	84.312.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 7 Balikpapan	0,00	84.312.000,00	84.312.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMKN 7 Balikpapan	0,00	84.312.000,00	84.312.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMKN 7 Balikpapan	0,00	84.312.000,00	84.312.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMKN 7 Balikpapan	0,00	84.312.000,00	84.312.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
				SMAN 2 Sandaran	0,00	118.450.000,00	118.450.000,00
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Sandaran	0,00	118.450.000,00	118.450.000,00
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				SMAN 2 Sandaran	0,00	118.450.000,00	118.450.000,00
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Sandaran	0,00	118.450.000,00	118.450.000,00
			Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Sandaran	0,00	118.450.000,00	118.450.000,00
			Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
				SMAN 2 Sandaran	0,00	118.450.000,00	118.450.000,00
			Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
				SMAN 2 Sandaran	0,00	118.450.000,00	118.450.000,00
			Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				
				SMAN 2 Sandaran	0,00	118.450.000,00	118.450.000,00
2	2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya						
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Angka Kesakitan				
				Dinas Kesehatan	134.636.396.843,00	149.530.947.672,00	14.894.550.829,00
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
			Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya				
				Dinas Kesehatan	2.500.013.500,00	2.850.334.500,00	350.321.000,00
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
			Persentase sarana farmasi dan alat kesehatan yang memiliki izin operasional sesuai standar				
				Dinas Kesehatan	734.304.735,00	734.304.735,00	0,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
			Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan				
				Dinas Kesehatan	1.706.264.000,00	3.826.264.000,00	2.120.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				Dinas Kesehatan	1.697.066.300,00	1.780.300.800,00	83.234.500,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti				
				Dinas Kesehatan	1.697.066.300,00	1.780.300.800,00	83.234.500,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Angka Kesakitan				
				UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim	3.663.217.970,00	5.389.561.657,00	1.726.343.687,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim	22.468.486.040,00	31.095.243.159,00	8.626.757.119,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim	1.591.459.690,00	3.823.639.450,00	2.232.179.760,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti				
				UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim	2.233.607.116,00	2.279.635.006,00	46.027.890,00
			Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim	9.897.456.454,00	17.319.273.667,00	7.421.817.213,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang ditindak lanjuti				
				UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim	1.248.420.000,00	1.248.420.000,00	0,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti				
				UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim	10.680.462.160,00	14.071.553.936,00	3.391.091.776,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Angka Kesakitan				
				UPTD Laboratorium Kesehatan	19.841.986.391,00	58.494.552.058,00	38.652.565.667,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Laboratorium Kesehatan	10.910.889.234,00	18.648.644.040,00	7.737.754.806,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti				
				UPTD Laboratorium Kesehatan	3.910.889.234,00	10.249.521.497,00	6.338.632.263,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Persentase Unit/Instalasi layanan Rumah Sakit yang memenuhi standar (UPTD RS Korpri)				
				Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI	18.409.171.487,00	25.002.964.210,00	6.593.792.723,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSUD KORPRI)				
				Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI	2.602.347.311,00	2.666.465.088,00	64.117.777,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSUD KORPRI)				
				Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI	24.053.378.257,00	25.612.651.097,00	1.559.272.840,00
			Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (RSUD KORPRI)				
				Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI	26.655.725.568,00	28.279.116.185,00	1.623.390.617,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	564.008.487,00	564.008.487,00	0,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	564.008.487,00	564.008.487,00	0,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS				
				RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda	55.663.544.411,00	41.377.084.087,00	-14.286.460.324,00
			Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	26.402.682.197,00	46.431.296.400,00	20.028.614.203,00
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
			Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya				
				RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks kualitas layanan kesekretariatan				
				RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	429.018.866.512,00	749.176.943.198,00	320.158.076.686,00
			Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti				
				RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	429.018.866.512,00	749.176.943.198,00	320.158.076.686,00
3	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan						
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan				
				Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	2.615.000.000,00	2.598.200.000,00	-16.800.000,00
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan				
				Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.159.764.000,00	1.159.764.000,00	0,00
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi				
				Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.159.764.000,00	1.159.764.000,00	0,00
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi				
				Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	2.615.000.000,00	2.598.200.000,00	-16.800.000,00
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
			Jumlah Kecamatan yang Meningkatkan Status Ketahanan Pangnya				
				Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	3.886.800.000,00	3.802.800.000,00	-84.000.000,00
			Persentase Daerah Rawan Pangan				
				Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
			Persentase Daerah Rawan Pangan				
				Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	3.586.800.000,00	3.502.800.000,00	-84.000.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
			Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan				
				Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.289.000.000,00	1.289.000.000,00	0,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Hortikultura				
				Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	24.008.069.520,00	23.040.262.077,00	-967.807.443,00
			Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Tanaman Pangan				
				Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	24.008.069.520,00	23.040.262.077,00	-967.807.443,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
			Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Hortikultura				
				Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	4.178.096.910,00	4.162.439.510,00	-15.657.400,00
			Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan				
				Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	4.178.096.910,00	4.162.439.510,00	-15.657.400,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	229.927.520,00	229.927.520,00	0,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	63.065.012.550,00	62.681.299.875,00	-383.712.675,00
			Peresentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti				
				Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	54.465.893.440,00	53.437.820.417,00	-1.028.073.023,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti				
				Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	8.829.046.630,00	9.473.406.978,00	644.360.348,00
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
			Persentase Koperasi Binaan Provinsi yang Sehat				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	482.735.000,00	504.432.515,00	21.697.515,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					
			Persentase Koperasi Modern binaan provinsi				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.218.515.500,00	999.468.500,00	-219.047.000,00
		PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
			Persentase UKM yang Masuk Pasar Digital				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	6.574.968.245,00	6.914.608.816,00	339.640.571,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
			Jumlah UKM Potensial Ekspor				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	682.600.000,00	682.600.000,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					
			persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	40.725.000,00	40.725.000,00	0,00
			persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	156.798.600,00	156.798.600,00	0,00
			Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	40.725.000,00	40.725.000,00	0,00
			Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	156.798.600,00	156.798.600,00	0,00
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
			Persentase Terbentuknya Food Station / Pusat Distribusi Pangan				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	457.400.000,00	457.400.000,00	0,00
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING					
			Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	873.790.000,00	873.790.000,00	0,00
			Persentase kinerja realisasi pupuk				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	307.200.000,00	307.200.000,00	0,00
			Persentase kinerja realisasi pupuk				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	32.090.000,00	32.090.000,00	0,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					
			Produk Daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.220.347.800,00	1.220.347.800,00	0,00
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
			Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	695.811.800,00	695.811.800,00	0,00
			Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan`				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3.643.529.400,00	3.643.526.440,00	-2.960,00
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					
			Persentase produk UMKM binaan yang terserap di pasar dalam negeri				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	728.764.300,00	728.764.300,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
			Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	8.781.800.000,00	11.244.463.700,00	2.462.663.700,00
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					
			Persentase Pengendalian Perijinan Berusaha Sektor Industri				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	586.000.000,00	586.000.000,00
			Persentase Pengendalian Perijinan Berusaha Sektor Industri				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	586.000.000,00	0,00	-586.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
			Persentase Jumlah Industri yang Terdaftar di SIINas				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	453.200.000,00	453.200.000,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	26.765.749.000,00	63.967.377.331,00	37.201.628.331,00
			Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	26.765.749.000,00	63.967.377.331,00	37.201.628.331,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
			Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang Siap Ditawarkan				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	687.400.000,00	687.400.000,00	0,00
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
			Kepeminatan Investasi di Kalimantan Timur pada Sektor Non Migas dan Non Batubara				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.578.400.000,00	2.578.400.000,00	0,00
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.522.413.760,00	2.551.363.760,00	28.950.000,00
			Persentase Penyelesaian Perizinan yang Tepat Waktu				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.522.413.760,00	2.551.363.760,00	28.950.000,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
			Persentase Realisasi Investasi PMA-PMDN pada Sektor Non Migas dan Batubara				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.550.352.020,00	2.162.352.020,00	-388.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase Pemenuhan Layanan Informasi yang Dibutuhkan oleh Pengguna Layanan				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	595.788.600,00	829.288.600,00	233.500.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL					
			Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku				
				Dinas Kelautan Dan Perikanan	5.470.798.350,00	5.470.798.350,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap				
				Dinas Kelautan Dan Perikanan	4.579.000.000,00	1.825.500.000,00	-2.753.500.000,00
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap				
				Dinas Kelautan Dan Perikanan	24.243.574.000,00	17.815.085.976,00	-6.428.488.024,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya				
				Dinas Kelautan Dan Perikanan	10.047.743.599,00	11.983.353.999,00	1.935.610.400,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					
			Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku				
				Dinas Kelautan Dan Perikanan	3.299.287.000,00	3.953.057.000,00	653.770.000,00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
			Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan				
				Dinas Kelautan Dan Perikanan	3.641.764.000,00	2.338.964.000,00	-1.302.800.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				Dinas Kelautan Dan Perikanan	41.337.144.012,00	47.982.096.502,00	6.644.952.490,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti				
				Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.614.775.000,00	1.614.775.000,00	0,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti				
				Dinas Kelautan Dan Perikanan	39.722.369.012,00	46.367.321.502,00	6.644.952.490,00
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
			Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata				
				Dinas Pariwisata	0,00	607.981.900,00	607.981.900,00
			Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata (%)				
				Dinas Pariwisata	7.957.531.776,00	7.349.549.876,00	-607.981.900,00
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
			Rata-rata lama Tinggal Wisatawan Mancanegara				
				Dinas Pariwisata	6.047.798.801,00	10.852.842.801,00	4.805.044.000,00
			Rata-rata lama Tinggal Wisatawan Nusantara				
				Dinas Pariwisata	6.047.798.801,00	10.852.842.801,00	4.805.044.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					
			Persentase Pelaku ekonomi kreatif yang berkembang				
				Dinas Pariwisata	6.659.110.000,00	19.237.335.896,00	12.578.225.896,00
			Persentase Pelaku ekonomi kreatif yang berkembang (%)				
				Dinas Pariwisata	2.512.158.612,00	9.062.751.356,00	6.550.592.744,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
			Persentase SDM Parekraf yang Tersertifikasi				
				Dinas Pariwisata	5.038.514.360,00	8.023.574.370,00	2.985.060.010,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan				
				Dinas Perkebunan	19.738.955.010,00	19.539.925.010,00	-199.030.000,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
			Luas kebun yang dibangun				
				Dinas Perkebunan	435.780.000,00	435.780.000,00	0,00
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					
			Persentase perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)				
				Dinas Perkebunan	1.169.209.041,00	1.238.209.041,00	69.000.000,00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
			Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkat				
				Dinas Perkebunan	2.743.320.595,00	7.960.300.285,00	5.216.979.690,00
			Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya				
				Dinas Perkebunan	2.743.320.595,00	6.524.164.100,00	3.780.843.505,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis				
				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	32.563.933.769,00	30.011.661.369,00	-2.552.272.400,00
			Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan				
				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	32.563.933.769,00	30.011.661.369,00	-2.552.272.400,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
			Tingkat pemenuhan prasarana peternakan				
				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4.328.314.220,00	5.203.314.220,00	875.000.000,00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
			Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner				
				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	6.378.640.716,00	6.070.204.960,00	-308.435.756,00
			Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ				
				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	7.108.948.402,00	6.800.512.646,00	-308.435.756,00
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha peternakan				
				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	393.236.403,00	393.236.403,00	0,00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
			Peningkatan Kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan				
				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.420.405.100,00	1.420.405.100,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	160.680.597,00	96.180.597,00	-64.500.000,00
			Persentase keluhan pengguna layanan yang di tindak lanjuti				
				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	160.680.597,00	96.180.597,00	-64.500.000,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM)				
				UPTD Panti Sosial Bina Remaja	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00
			Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti				
				UPTD Panti Sosial Bina Remaja	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Persentase Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Tersertifikasi				
				UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.207.069.542,00	1.207.069.542,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.932.530.458,00	2.528.193.644,00	595.663.186,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.932.530.458,00	2.528.193.644,00	595.663.186,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Persentase Pengawasan Peredaran Pestisida dan Pupuk				
				UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	484.420.000,00	505.185.500,00	20.765.500,00
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
			Rasio Luas Serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT				
				UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.493.203.425,00	1.442.702.425,00	-50.501.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	3.899.376.575,00	4.456.410.842,00	557.034.267,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	3.899.376.575,00	4.456.410.842,00	557.034.267,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Persentase Pemenuhan Benih Sumber dan Sebar Hortikultura				
				UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.853.011.300,00	2.422.168.912,00	569.157.612,00
			Persentase Pemenuhan Benih Sumber Tanaman Pangan				
				UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.853.011.300,00	2.422.168.912,00	569.157.612,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura	4.279.188.700,00	22.903.775.195,00	18.624.586.495,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura	4.279.188.700,00	22.903.775.195,00	18.624.586.495,00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
			Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya				
				UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	2.738.500.000,00	3.048.100.000,00	309.600.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	7.950.500.000,00	7.860.068.687,00	-90.431.313,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	7.950.500.000,00	7.860.068.687,00	-90.431.313,00
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
			Mutu layanan UPTD BPSMB				
				UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	1.692.091.006,00	1.692.091.006,00	0,00
			Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku				
				UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	1.692.091.006,00	1.692.091.006,00	0,00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
			Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan				
				UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	500.949.831,00	498.949.831,00	-2.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	497.338.504,00	601.920.100,00	104.581.596,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	1.034.418.304,00	1.036.418.304,00	2.000.000,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	1.119.221.633,00	1.223.803.229,00	104.581.596,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	412.535.175,00	414.535.175,00	2.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
			Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut				
				UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar	4.752.629.950,00	4.752.629.950,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar	6.190.980.450,00	6.313.658.850,00	122.678.400,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar	5.317.938.700,00	5.317.938.700,00	0,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar	873.041.750,00	995.720.150,00	122.678.400,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
			Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut/Payau/Tawar				
				UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu	1.762.288.553,00	1.998.195.553,00	235.907.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu	4.438.855.447,00	5.032.493.927,00	593.638.480,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu	2.895.770.896,00	3.086.022.896,00	190.252.000,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu	1.543.084.551,00	1.946.471.031,00	403.386.480,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Jumlah benih perkebunan yang diawasi peredarannya				
				UPTD Pengawasan Benih Pekebunan	840.309.040,00	1.162.309.040,00	322.000.000,00
			Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat				
				UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	4.052.760.000,00	4.052.760.000,00	0,00
			Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak				
				UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak	1.897.907.375,00	1.897.907.375,00	0,00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
			Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.533.051.255,00	1.533.051.255,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	48.302.800,00	48.302.800,00	0,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti				
				UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	48.302.800,00	48.302.800,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			1). Produksi hasil hutan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	50.600.000,00	354.500.000,00	303.900.000,00
			2). Produksi hasil hutan bukan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	50.600.000,00	354.500.000,00	303.900.000,00
			3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	50.600.000,00	354.500.000,00	303.900.000,00
			4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	50.600.000,00	354.500.000,00	303.900.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	1.270.682.936,00	1.500.128.260,00	229.445.324,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	1.270.682.936,00	1.500.128.260,00	229.445.324,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	606.570.500,00	606.570.500,00	0,00
			2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	606.570.500,00	606.570.500,00	0,00
4	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar						
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
			Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	54.504.617.235,00	51.590.390.875,00	-2.914.226.360,00
			Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	237.711.686.725,00	218.855.174.859,00	-18.856.511.866,00
			Panjang pantai kritis yang ditangani				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	237.711.686.725,00	218.855.174.859,00	-18.856.511.866,00
			Panjang pantai kritis yang ditangani				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	54.504.617.235,00	51.590.390.875,00	-2.914.226.360,00
			Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	292.216.303.960,00	270.445.565.734,00	-21.770.738.226,00
			Pengurangan luas genangan banjir perkotaan				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	292.216.303.960,00	270.445.565.734,00	-21.770.738.226,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
			Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Curah Lintas Kabupaten/Kota				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	165.052.143.200,00	163.295.769.000,00	-1.756.374.200,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					
			Persentase Kesiapan/Daya Dukung Infrastruktur Persampahan Dalam Penanganan Sampah Domestik				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	907.579.300,00	907.579.300,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
			Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Limbah Lintas Kabupaten/Kota				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	2.783.046.400,00	2.783.046.400,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					
			Persentase Panjang Drainase yang ditangani				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	51.799.384.296,00	41.483.748.254,00	-10.315.636.042,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					
			Persentase penanganan infrastruktur permukiman di kawasan strategis provinsi				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	29.985.246.500,00	38.894.830.140,00	8.909.583.640,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
			Persentase Jumlah Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Ditangani				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	966.401.428.325,00	1.643.073.637.086,00	676.672.208.761,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					
			Persentase jumlah kawasan yang ditata				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	38.118.810.306,00	51.826.548.743,00	13.707.738.437,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Penambahan Ruas Jalan Baru				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	1.461.936.967.333,00	1.303.982.789.805,00	-157.954.177.528,00
			Rasio Kemantapan Jalan Provinsi				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	1.461.936.967.333,00	1.303.982.789.805,00	-157.954.177.528,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
			Skoring penyelenggaraan penataan ruang				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	2.192.782.436,00	1.890.037.484,00	-302.744.952,00
			Skoring penyelenggaraan penataan ruang				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	6.312.701.254,00	7.195.817.894,00	883.116.640,00
			Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	3.669.134.900,00	3.580.324.612,00	-88.810.288,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
			Persentase penyelenggaraan SPM perumahan				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	2.081.123.830,00	2.081.123.830,00	0,00
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
			Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	177.829.173.800,00	177.486.273.800,00	-342.900.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
			Persentase penanganan PSU permukiman				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	167.338.118.359,00	83.688.227.359,00	-83.649.891.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	957.303.331,00	957.303.331,00	0,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	90.655.568.010,00	108.494.277.271,00	17.838.709.261,00
			Persentase Keluhan pengguna layanan yang ditindak lanjuti				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	99.370.000,00	119.179.200,00	19.809.200,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	957.303.331,00	957.303.331,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti				
				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	90.556.198.010,00	108.375.098.071,00	17.818.900.061,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
			Jumlah Keluarga Miskin yang Mendapat Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP)				
				Dinas Sosial	20.840.382.454,00	21.840.382.454,00	1.000.000.000,00
			Jumlah Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP)				
				Dinas Sosial	258.415.500,00	258.415.500,00	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
			Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi				
				Dinas Perhubungan	13.521.836.118,00	43.521.835.868,00	29.999.999.750,00
			Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP				
				Dinas Perhubungan	13.521.836.118,00	43.521.835.868,00	29.999.999.750,00
			Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan				
				Dinas Perhubungan	13.521.836.118,00	43.521.835.868,00	29.999.999.750,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					
			Rasio Konektivitas Angkutan Laut & SDP				
				Dinas Perhubungan	3.224.400.000,00	3.224.400.000,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN					
			Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian				
				Dinas Perhubungan	1.082.400.000,00	1.082.400.000,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				Dinas Perhubungan	20.217.375.882,00	23.984.593.266,00	3.767.217.384,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti				
				Dinas Perhubungan	7.594.831.315,00	8.154.022.663,00	559.191.348,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti				
				Dinas Perhubungan	17.299.544.567,00	21.066.761.951,00	3.767.217.384,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
			Jumlah UKM Potensial Ekspor				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	234.390.000,00	234.390.000,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				Dinas Kehutanan	1.877.242.800,00	1.877.242.800,00	0,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				Dinas Kehutanan	877.739.600,00	877.739.600,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				Dinas Kehutanan	999.503.200,00	999.503.200,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN					
			Persentase zona konservasi air tanah yang terpetakan				
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.783.759.600,00	1.783.759.600,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN					
			Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi				
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	46.510.017.580,00	48.599.906.498,00	2.089.888.918,00
			Persentase Perusahaan yang menerapkan bauran energi				
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	46.510.017.580,00	48.599.906.498,00	2.089.888.918,00
			Presentase instansi pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan bauran energi				
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	46.510.017.580,00	48.599.906.498,00	2.089.888.918,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN					
			Persentase Desa yang dibangun PLTS pada Desa belum berlistrik PLN				
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	42.211.694.530,00	33.711.694.530,00	-8.500.000.000,00
			Persentase Kelurahan/Desa yang teraliri listrik 24 Jam				
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	42.211.694.530,00	33.711.694.530,00	-8.500.000.000,00
			Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tertangani				
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	42.211.694.530,00	33.711.694.530,00	-8.500.000.000,00
			Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT				
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	42.211.694.530,00	33.711.694.530,00	-8.500.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
			Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)				
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	8.000.000.000,00	8.499.811.600,00	499.811.600,00
			Panjang pantai kritis yang ditangani				
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	8.000.000.000,00	8.499.811.600,00	499.811.600,00
			Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih				
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	8.000.000.000,00	8.499.811.600,00	499.811.600,00
			Pengurangan luas genangan banjir perkotaan				
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	8.000.000.000,00	8.499.811.600,00	499.811.600,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
			Persentase jumlah gedung untuk kepentingan strategis provinsi yang ditangani				
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Penambahan Ruas Jalan Baru				
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	34.249.474.233,00	38.651.865.113,00	4.402.390.880,00
			Rasio Kemantapan Jalan Provinsi				
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	34.249.474.233,00	38.651.865.113,00	4.402.390.880,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	6.522.525.767,00	7.125.323.287,00	602.797.520,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti				
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	6.522.525.767,00	7.125.323.287,00	602.797.520,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
			Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)				
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	5.499.991.300,00	5.499.991.300,00	0,00
			Panjang pantai kritis yang ditangani				
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	5.499.991.300,00	5.499.991.300,00	0,00
			Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih				
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	5.499.991.300,00	5.499.991.300,00	0,00
			Pengurangan luas genangan banjir perkotaan				
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	5.499.991.300,00	5.499.991.300,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					
			Persentase Panjang Drainase yang ditangani				
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	5.999.922.000,00	5.999.922.000,00	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Penambahan Ruas Jalan Baru				
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	47.676.324.900,00	46.803.388.716,00	-872.936.184,00
			Rasio Kemantapan Jalan Provinsi				
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	47.676.324.900,00	46.803.388.716,00	-872.936.184,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	3.239.066.210,00	4.155.914.281,00	916.848.071,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	6.976.038.090,00	6.932.126.203,00	-43.911.887,00
			Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	2.595.634.928,00	2.578.983.187,00	-16.651.741,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti				
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	3.239.066.210,00	4.155.914.281,00	916.848.071,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti				
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	985.220.000,00	969.800.000,00	-15.420.000,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti				
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	3.395.183.162,00	3.383.343.016,00	-11.840.146,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
			Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi				
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00
			Panjang pantai kritis yang ditangani				
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00
			Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih				
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00
			Pengurangan luas genangan banjir perkotaan				
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Penambahan Ruas Jalan Baru				
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	49.000.000.000,00	48.024.033.552,00	-975.966.448,00
			Rasio Kemantapan Jalan Provinsi				
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	49.000.000.000,00	48.024.033.552,00	-975.966.448,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	6.681.304.800,00	7.657.271.248,00	975.966.448,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti				
				UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	6.681.304.800,00	7.657.271.248,00	975.966.448,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
			Cakupan Pengujian Standar Mutu Konstruksi (Lab)				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	403.296.800,00	293.496.800,00	-109.800.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	5.159.696.200,00	5.386.629.548,00	226.933.348,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti				
				UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	3.559.999.280,00	3.746.043.828,00	186.044.548,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti				
				UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	1.744.696.920,00	1.685.585.720,00	-59.111.200,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Persentase PMKS Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)				
				UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan	2.777.218.000,00	2.765.468.000,00	-11.750.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR)				
				UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan	1.498.152.120,00	1.498.152.120,00	0,00
			Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti				
				UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan	1.498.152.120,00	1.498.152.120,00	0,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK BALITA TERLANTAR)				
				UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma	945.480.248,00	1.207.290.120,00	261.809.872,00
			Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti				
				UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma	945.480.248,00	1.207.290.120,00	261.809.872,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM)				
				UPTD Panti Sosial Bina Remaja	1.697.164.169,00	1.861.093.969,00	163.929.800,00
			Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti				
				UPTD Panti Sosial Bina Remaja	1.697.164.169,00	1.861.093.969,00	163.929.800,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Persentase PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)				
				UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia	1.048.679.916,00	1.048.679.916,00	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
			Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi				
				UPTD Terminal	7.045.356.040,00	9.456.690.524,00	2.411.334.484,00
			Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP				
				UPTD Terminal	7.045.356.040,00	9.456.690.524,00	2.411.334.484,00
			Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPTD Terminal	7.045.356.040,00	9.456.690.524,00	2.411.334.484,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Terminal	4.251.843.960,00	4.565.588.748,00	313.744.788,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti				
				UPTD Terminal	3.438.075.360,00	3.751.820.148,00	313.744.788,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti				
				UPTD Terminal	813.768.600,00	813.768.600,00	0,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	141.287.516,00	141.287.516,00	0,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	141.287.516,00	141.287.516,00	0,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	190.563.100,00	190.563.100,00	0,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	7.516.237.844,00	7.550.236.644,00	33.998.800,00
			Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	190.563.100,00	190.563.100,00	0,00
			Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	7.516.237.844,00	7.550.236.644,00	33.998.800,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			1). Produksi hasil hutan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	2.034.535.629,00	2.868.632.174,00	834.096.545,00
			2). Produksi hasil hutan bukan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	2.034.535.629,00	2.868.632.174,00	834.096.545,00
			3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	2.034.535.629,00	2.868.632.174,00	834.096.545,00
			4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	2.034.535.629,00	2.868.632.174,00	834.096.545,00
			1). Produksi hasil hutan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	7.597.751.650,00	7.119.531.327,00	-478.220.323,00
			2). Produksi hasil hutan bukan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	7.597.751.650,00	7.119.531.327,00	-478.220.323,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	7.597.751.650,00	7.119.531.327,00	-478.220.323,00
			4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	7.597.751.650,00	7.119.531.327,00	-478.220.323,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	149.560.500,00	149.560.500,00	0,00
			2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	149.560.500,00	149.560.500,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	1.070.887.500,00	1.070.887.500,00	0,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	1.070.887.500,00	1.070.887.500,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	10.161.176.160,00	9.829.961.160,00	-331.215.000,00
			2). Produksi Hasil Hutan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	10.161.176.160,00	9.829.961.160,00	-331.215.000,00
			3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	10.161.176.160,00	9.829.961.160,00	-331.215.000,00
			4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	10.161.176.160,00	9.829.961.160,00	-331.215.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	1.856.162.490,00	1.832.977.490,00	-23.185.000,00
			2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	1.856.162.490,00	1.832.977.490,00	-23.185.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	555.919.500,00	555.919.500,00	0,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	477.305.654,00	515.105.654,00	37.800.000,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	299.709.525,00	299.709.525,00	0,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	880.275.154,00	918.075.154,00	37.800.000,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	299.709.525,00	299.709.525,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	3.637.078.950,00	3.312.078.950,00	-325.000.000,00
			2). Produksi Hasil Hutan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	3.637.078.950,00	3.312.078.950,00	-325.000.000,00
			3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	3.637.078.950,00	3.312.078.950,00	-325.000.000,00
			4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	3.637.078.950,00	3.312.078.950,00	-325.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	666.577.600,00	835.638.096,00	169.060.496,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	666.577.600,00	835.638.096,00	169.060.496,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	2.587.981.438,00	2.551.981.438,00	-36.000.000,00
			2). Produksi Hasil Hutan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	2.587.981.438,00	2.551.981.438,00	-36.000.000,00
			3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	2.587.981.438,00	2.551.981.438,00	-36.000.000,00
			4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	2.587.981.438,00	2.551.981.438,00	-36.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	2.458.190.400,00	2.518.931.882,00	60.741.482,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	213.708.500,00	213.708.500,00	0,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	213.708.500,00	213.708.500,00	0,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	2.458.190.400,00	2.518.931.882,00	60.741.482,00
5	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem						
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
			Persentase penanganan korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi				
				Dinas Sosial	10.446.054.500,00	10.446.054.500,00	0,00
		PROGRAM PENATAAN DESA					
			Presentase Desa Yang Difasilitasi Penataan Desanya				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	433.200.000,00	433.200.000,00	0,00
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					
			Presentase peningkatan status desa yang menjadi maju				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	3.810.613.694,00	23.810.613.694,00	20.000.000.000,00
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
			Presentase Desa Yang Mampu Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Optimal				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	6.804.582.300,00	6.804.582.300,00	0,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
			Presentase desa dan kelurahan yang mampu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat dan kelompok masyarakat				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	8.946.170.435,00	9.710.670.435,00	764.500.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Pelayanan Kesekertariatan				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	10.872.948.438,00	15.973.638.696,00	5.100.690.258,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Indeks Kualitas Pelayanan Kesekretariatan				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	12.674.424.133,00	14.308.712.260,00	1.634.288.127,00
			Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	2.884.799.473,00	2.912.816.944,00	28.017.471,00
			Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	16.975.766.665,00	20.305.763.075,00	3.329.996.410,00
			Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	2.729.602.545,00	6.107.614.149,00	3.378.011.604,00
			Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	922.203.888,00	956.156.788,00	33.952.900,00
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
			Jumlah Koperasi Binaan Provinsi yang Sehat				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	327.800.000,00	230.300.000,00	-97.500.000,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Persentase PMKS Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)				
				UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri	2.570.647.500,00	2.570.647.500,00	0,00
			Persentase PMKS Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)				
				UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan	310.039.200,00	321.789.200,00	11.750.000,00
			Persentase PMKS Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti				
				UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma	2.626.933.500,00	2.626.933.500,00	0,00
			Persentase peningkatan PMKS Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti				
				UPTD Panti Sosial Bina Remaja	3.383.279.700,00	3.383.279.700,00	0,00
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					
			Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola				
				UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	299.778.500,00	756.378.500,00	456.600.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	993.509.000,00	993.509.000,00	0,00
			2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	993.509.000,00	993.509.000,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			1). Produksi hasil hutan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00
			2). Produksi hasil hutan bukan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00
			3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00
			4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	2.024.443.200,00	2.024.443.200,00	0,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	1.993.433.200,00	1.993.433.200,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	3.498.467.000,00	3.476.867.000,00	-21.600.000,00
			1). Produksi Hasil Hutan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	166.734.000,00	166.734.000,00	0,00
			2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	166.734.000,00	166.734.000,00	0,00
			2). Produksi Hasil Hutan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	3.498.467.000,00	3.476.867.000,00	-21.600.000,00
			3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	3.498.467.000,00	3.476.867.000,00	-21.600.000,00
			4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	3.498.467.000,00	3.476.867.000,00	-21.600.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	1.266.818.500,00	1.203.032.018,00	-63.786.482,00
			2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	1.266.818.500,00	1.203.032.018,00	-63.786.482,00
6	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan						
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan				
				Satuan Polisi Pamong Praja	3.688.122.765,00	3.801.234.765,00	113.112.000,00
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
			Penurunan Jumlah Kejadian Kebakaran				
				Satuan Polisi Pamong Praja	991.549.656,00	991.549.656,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				Satuan Polisi Pamong Praja	884.119.581,00	973.545.181,00	89.425.600,00
			Indeks Kualitas Layanan Sekretariat				
				Satuan Polisi Pamong Praja	23.836.154.798,00	27.706.120.250,00	3.869.965.452,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti				
				Satuan Polisi Pamong Praja	24.720.274.379,00	28.679.665.431,00	3.959.391.052,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Persentase peningkatan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti				
				Dinas Sosial	19.179.591.990,00	19.123.755.040,00	-55.836.950,00
			Persentase PMKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
				Dinas Sosial	899.627.500,00	899.627.500,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial)				
				Dinas Sosial	32.001.266.010,00	37.425.273.577,00	5.424.007.567,00
			Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti				
				Dinas Sosial	32.001.266.010,00	37.425.273.577,00	5.424.007.567,00
		PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP					
			Persentase kebijakan perencanaan lingkungan hidup yang direkomendasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah				
				Dinas Lingkungan Hidup	2.403.687.800,00	2.403.687.800,00	0,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Indeks Pencemaran				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Lingkungan Hidup	7.608.055.705,00	7.608.055.705,00	0,00
			Indeks Standar Pencemar Udara				
				Dinas Lingkungan Hidup	7.608.055.705,00	7.608.055.705,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
			Luas kawasan yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi di dalam kawasan hutan ataupun diluar kawasan hutan yang dikelola				
				Dinas Lingkungan Hidup	648.700.000,00	648.700.000,00	0,00
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					
			Persentase limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul limbah (dari total limbah B3 yang dihasilkan)				
				Dinas Lingkungan Hidup	441.309.000,00	441.309.000,00	0,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
			Persentase pengawasan terhadap izin dan/atau persetujuan lingkungan yang diterbitkan pemerintah provinsi				
				Dinas Lingkungan Hidup	1.560.682.900,00	1.540.736.500,00	-19.946.400,00
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
			Jumlah Kelompok masyarakat/lembaga yang meningkat kualitasnya terkait lingkungan hidup				
				Dinas Lingkungan Hidup	1.210.600.000,00	1.210.600.000,00	0,00
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
			Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan pada masyarakat/ lembaga pendidikan/dunia usaha dari hasil pembinaan				
				Dinas Lingkungan Hidup	695.200.000,00	695.200.000,00	0,00
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Persentase pengaduan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kewenangan provinsi yang diselesaikan				
				Dinas Lingkungan Hidup	1.301.231.900,00	1.301.231.900,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
			Persentase Pengelolaan Sampah				
				Dinas Lingkungan Hidup	1.682.036.895,00	1.682.036.895,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				Dinas Lingkungan Hidup	27.513.758.400,00	29.936.199.354,00	2.422.440.954,00
			Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				Dinas Lingkungan Hidup	27.513.758.400,00	29.936.199.354,00	2.422.440.954,00
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					
			persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	80.958.000,00	80.958.000,00	0,00
			Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	80.958.000,00	80.958.000,00	0,00
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	115.800.400,00	115.800.400,00	0,00
			Persentase kinerja realisasi pupuk				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	115.800.400,00	115.800.400,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)				
				Dinas Pariwisata	495.660.000,00	495.660.000,00	0,00
			Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (%)				
				Dinas Pariwisata	495.660.000,00	495.660.000,00	0,00
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
			Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI)				
				Dinas Perkebunan	5.625.817.950,00	6.327.817.950,00	702.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			1). Produksi hasil hutan kayu				
				Dinas Kehutanan	40.399.348.176,00	49.592.983.139,00	9.193.634.963,00
			2). Produksi hasil hutan bukan kayu				
				Dinas Kehutanan	40.399.348.176,00	49.592.983.139,00	9.193.634.963,00
			3). Persentase Luas Kerusakan Kawasan hutan				
				Dinas Kehutanan	1.753.495.100,00	1.753.495.100,00	0,00
			3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				Dinas Kehutanan	38.645.853.076,00	47.839.488.039,00	9.193.634.963,00
			4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				Dinas Kehutanan	38.645.853.076,00	47.839.488.039,00	9.193.634.963,00
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					
			Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola				
				Dinas Kehutanan	4.275.245.661,00	3.653.679.411,00	-621.566.250,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				
				Dinas Kehutanan	35.229.710.023,00	45.007.380.884,00	9.777.670.861,00
			2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
				Dinas Kehutanan	35.229.710.023,00	45.007.380.884,00	9.777.670.861,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)					
			Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola				
				Dinas Kehutanan	2.542.312.000,00	3.904.670.420,00	1.362.358.420,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				Dinas Kehutanan	32.297.100,00	32.297.100,00	0,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				Dinas Kehutanan	32.297.100,00	32.297.100,00	0,00
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
			Indeks NSPK Manajemen ASN				
				Badan Kepegawaian Daerah	173.600.000,00	114.800.000,00	-58.800.000,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Persentase PMKS Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)				
				UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri	1.885.988.824,00	1.885.988.824,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS LANJUT USIA)				
				UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri	3.930.299.185,00	4.498.027.849,00	567.728.664,00
			Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti				
				UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri	3.930.299.185,00	4.498.027.849,00	567.728.664,00
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
			Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)				
				UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	1.032.383.300,00	1.212.983.300,00	180.600.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			1). Produksi hasil hutan kayu				
				UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	568.913.000,00	193.402.700,00	-375.510.300,00
			2). Produksi hasil hutan bukan kayu				
				UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	568.913.000,00	193.402.700,00	-375.510.300,00
			3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	568.913.000,00	193.402.700,00	-375.510.300,00
			4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	568.913.000,00	193.402.700,00	-375.510.300,00
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					
			Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola				
				UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	5.875.186.900,00	10.178.497.200,00	4.303.310.300,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				
				UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	675.640.500,00	1.305.640.500,00	630.000.000,00
			2) Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	675.640.500,00	1.305.640.500,00	630.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			1). Produksi hasil hutan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	6.135.179.067,00	5.255.913.617,00	-879.265.450,00
			2). Produksi hasil hutan bukan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	6.135.179.067,00	5.255.913.617,00	-879.265.450,00
			3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	6.135.179.067,00	5.255.913.617,00	-879.265.450,00
			4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	6.135.179.067,00	5.255.913.617,00	-879.265.450,00
			1). Produksi hasil hutan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	5.476.923.221,00	4.295.493.626,00	-1.181.429.595,00
			2). Produksi hasil hutan bukan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	5.476.923.221,00	4.295.493.626,00	-1.181.429.595,00
			3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	5.476.923.221,00	4.295.493.626,00	-1.181.429.595,00
			4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	5.476.923.221,00	4.295.493.626,00	-1.181.429.595,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	1.977.740.450,00	2.055.676.300,00	77.935.850,00
			2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	1.977.740.450,00	2.055.676.300,00	77.935.850,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			1). Produksi hasil hutan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	15.194.128.450,00	14.734.128.450,00	-460.000.000,00
			2). Produksi hasil hutan bukan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	964.600.000,00	964.600.000,00	0,00
			2). Produksi hasil hutan bukan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	14.229.528.450,00	13.769.528.450,00	-460.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	964.600.000,00	964.600.000,00	0,00
			3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	14.229.528.450,00	13.769.528.450,00	-460.000.000,00
			4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	14.229.528.450,00	13.769.528.450,00	-460.000.000,00
			4). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	964.600.000,00	964.600.000,00	0,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	1.403.750.000,00	1.538.750.000,00	135.000.000,00
			2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	1.403.750.000,00	1.538.750.000,00	135.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	3.403.303.201,00	3.523.124.545,00	119.821.344,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	20.784.000,00	20.784.000,00	0,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	38.674.000,00	38.674.000,00	0,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	3.385.413.201,00	3.505.234.545,00	119.821.344,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			1). Produksi hasil hutan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	5.736.300.000,00	5.698.500.000,00	-37.800.000,00
			2). Produksi hasil hutan bukan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	5.736.300.000,00	5.698.500.000,00	-37.800.000,00
			3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	5.736.300.000,00	5.698.500.000,00	-37.800.000,00
			4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	5.736.300.000,00	5.698.500.000,00	-37.800.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	1.552.225.900,00	1.519.561.900,00	-32.664.000,00
			2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	1.552.225.900,00	1.519.561.900,00	-32.664.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	2.827.890.473,00	3.032.439.768,00	204.549.295,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	2.116.397.896,00	2.320.947.191,00	204.549.295,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	711.492.577,00	711.492.577,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			1). Produksi hasil hutan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	8.959.837.500,00	7.903.632.750,00	-1.056.204.750,00
			1). Produksi hasil hutan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	12.870.389.750,00	11.885.169.750,00	-985.220.000,00
			2). Produksi hasil hutan bukan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	21.830.227.250,00	19.788.802.500,00	-2.041.424.750,00
			3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	26.850.000,00	26.850.000,00	0,00
			3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	12.843.539.750,00	11.858.319.750,00	-985.220.000,00
			4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	12.843.539.750,00	11.858.319.750,00	-985.220.000,00
			4). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	26.850.000,00	26.850.000,00	0,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	1.092.336.700,00	767.336.700,00	-325.000.000,00
			2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	1.092.336.700,00	767.336.700,00	-325.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			1). Produksi hasil hutan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	13.924.617.900,00	13.583.087.150,00	-341.530.750,00
			2). Produksi hasil hutan bukan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	13.924.617.900,00	13.583.087.150,00	-341.530.750,00
			3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	13.924.617.900,00	13.583.087.150,00	-341.530.750,00
			4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	13.924.617.900,00	13.583.087.150,00	-341.530.750,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	2.228.731.900,00	2.228.731.900,00	0,00
			2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	2.228.731.900,00	2.228.731.900,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			1). Produksi hasil hutan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon	9.851.089.876,00	9.182.430.944,00	-668.658.932,00
			2). Produksi hasil hutan bukan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon	9.851.089.876,00	9.182.430.944,00	-668.658.932,00
			3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon	9.851.089.876,00	9.182.430.944,00	-668.658.932,00
			4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon	9.851.089.876,00	9.182.430.944,00	-668.658.932,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon	5.483.069.908,00	6.252.528.840,00	769.458.932,00
			2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon	5.483.069.908,00	6.252.528.840,00	769.458.932,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			1). Produksi hasil hutan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	11.512.222.600,00	11.187.222.600,00	-325.000.000,00
			2). Produksi hasil hutan bukan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	11.512.222.600,00	11.187.222.600,00	-325.000.000,00
			3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	11.512.222.600,00	11.187.222.600,00	-325.000.000,00
			4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	11.512.222.600,00	11.187.222.600,00	-325.000.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	769.340.000,00	769.340.000,00	0,00
			2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	769.340.000,00	769.340.000,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			1). Produksi hasil hutan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara	4.538.038.200,00	4.741.564.700,00	203.526.500,00
			1). Produksi Hasil Hutan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara	4.813.670.460,00	4.246.670.460,00	-567.000.000,00
			2). Produksi hasil hutan bukan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara	4.538.038.200,00	4.741.564.700,00	203.526.500,00
			2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara	4.813.670.460,00	4.246.670.460,00	-567.000.000,00
			3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara	9.351.708.660,00	8.988.235.160,00	-363.473.500,00
			4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara	9.351.708.660,00	8.988.235.160,00	-363.473.500,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara	1.975.060.000,00	2.011.373.500,00	36.313.500,00
			2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara	1.975.060.000,00	2.011.373.500,00	36.313.500,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara	2.556.726.640,00	2.765.139.728,00	208.413.088,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara	2.556.726.640,00	2.765.139.728,00	208.413.088,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			1). Produksi hasil hutan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	5.351.882.400,00	5.351.882.400,00	0,00
			1). Produksi Hasil Hutan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	4.591.950.900,00	4.266.950.900,00	-325.000.000,00
			2). Produksi hasil hutan bukan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	5.351.882.400,00	5.351.882.400,00	0,00
			2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	4.591.950.900,00	4.266.950.900,00	-325.000.000,00
			3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	9.943.833.300,00	9.618.833.300,00	-325.000.000,00
			4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	9.943.833.300,00	9.618.833.300,00	-325.000.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	1.343.184.900,00	1.343.184.900,00	0,00
			2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	1.343.184.900,00	1.343.184.900,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	152.760.000,00	152.760.000,00	0,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	3.664.299.600,00	4.089.632.084,00	425.332.484,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	3.803.499.600,00	4.228.832.084,00	425.332.484,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			1). Produksi hasil hutan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	8.146.322.400,00	7.739.242.400,00	-407.080.000,00
			1). Produksi Hasil Hutan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	3.541.689.000,00	3.216.689.000,00	-325.000.000,00
			2). Produksi hasil hutan bukan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	4.604.633.400,00	4.522.553.400,00	-82.080.000,00
			2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	3.541.689.000,00	3.216.689.000,00	-325.000.000,00
			3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	3.541.689.000,00	3.216.689.000,00	-325.000.000,00
			3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	8.146.322.400,00	7.739.242.400,00	-407.080.000,00
			4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	4.604.633.400,00	4.522.553.400,00	-82.080.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	3.544.126.000,00	3.727.006.000,00	182.880.000,00
			2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	3.544.126.000,00	3.727.006.000,00	182.880.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	1.896.775.000,00	1.930.437.052,00	33.662.052,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	1.171.405.750,00	1.070.605.750,00	-100.800.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	151.726.900,00	143.326.900,00	-8.400.000,00
			2). Produksi Hasil Hutan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	151.726.900,00	143.326.900,00	-8.400.000,00
			3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	151.726.900,00	143.326.900,00	-8.400.000,00
			4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	151.726.900,00	143.326.900,00	-8.400.000,00
			1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	13.870.609.800,00	17.948.654.800,00	4.078.045.000,00
			2). Produksi Hasil Hutan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	13.870.609.800,00	17.948.654.800,00	4.078.045.000,00
			3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	13.870.609.800,00	17.948.654.800,00	4.078.045.000,00
			4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	13.870.609.800,00	17.948.654.800,00	4.078.045.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	2.449.200.000,00	2.231.400.000,00	-217.800.000,00
			2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	2.449.200.000,00	2.231.400.000,00	-217.800.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	9.288.615.212,00	7.124.894.099,00	-2.163.721.113,00
			2). Produksi Hasil Hutan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	9.288.615.212,00	7.124.894.099,00	-2.163.721.113,00
			3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	9.288.615.212,00	7.124.894.099,00	-2.163.721.113,00
			4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	9.288.615.212,00	7.124.894.099,00	-2.163.721.113,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					
			Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	91.600.000,00	66.400.000,00	-25.200.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	5.957.766.622,00	5.615.766.622,00	-342.000.000,00
			2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	5.957.766.622,00	5.615.766.622,00	-342.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	8.736.294.280,00	7.589.874.280,00	-1.146.420.000,00
			2). Produksi Hasil Hutan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	8.736.294.280,00	7.589.874.280,00	-1.146.420.000,00
			3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	8.736.294.280,00	7.589.874.280,00	-1.146.420.000,00
			4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	8.736.294.280,00	7.589.874.280,00	-1.146.420.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	3.873.764.720,00	3.709.964.720,00	-163.800.000,00
			2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	3.873.764.720,00	3.709.964.720,00	-163.800.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	5.691.732.550,00	5.763.132.550,00	71.400.000,00
			2). Produksi Hasil Hutan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	5.691.732.550,00	5.763.132.550,00	71.400.000,00
			3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	5.691.732.550,00	5.763.132.550,00	71.400.000,00
			4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	5.691.732.550,00	5.763.132.550,00	71.400.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	1.301.855.000,00	1.301.855.000,00	0,00
			2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	1.301.855.000,00	1.301.855.000,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	1.283.497.000,00	1.283.497.000,00	0,00
			1). Produksi Hasil Hutan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	320.600.500,00	320.600.500,00	0,00
			2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	320.600.500,00	320.600.500,00	0,00
			2). Produksi Hasil Hutan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	1.283.497.000,00	1.283.497.000,00	0,00
			3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	1.283.497.000,00	1.283.497.000,00	0,00
			4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	1.283.497.000,00	1.283.497.000,00	0,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	1.235.400.000,00	1.235.400.000,00	0,00
			2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	1.235.400.000,00	1.235.400.000,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	635.942.900,00	635.942.900,00	0,00
			2). Produksi Hasil Hutan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	635.942.900,00	635.942.900,00	0,00
			3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	635.942.900,00	635.942.900,00	0,00
			4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	635.942.900,00	635.942.900,00	0,00
			1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook	8.115.236.950,00	8.115.236.950,00	0,00
			2). Produksi Hasil Hutan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook	8.115.236.950,00	8.115.236.950,00	0,00
			3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook	8.115.236.950,00	8.115.236.950,00	0,00
			4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook	8.115.236.950,00	8.115.236.950,00	0,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook	2.559.548.200,00	2.234.548.200,00	-325.000.000,00
			2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook	2.559.548.200,00	2.234.548.200,00	-325.000.000,00
7	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.293.266.920,00	11.505.620.982,00	2.212.354.062,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	747.080.000,00	635.380.000,00	-111.700.000,00
			Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17.727.615.920,00	21.475.141.128,00	3.747.525.208,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial)				
				Dinas Sosial	313.989.000,00	292.989.000,00	-21.000.000,00
			Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti				
				Dinas Sosial	313.989.000,00	292.989.000,00	-21.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
			Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah				
				Dinas Komunikasi dan Informatika	18.236.951.534,00	39.749.633.854,00	21.512.682.320,00
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintah dan pelayanan publik				
				Dinas Komunikasi dan Informatika	19.810.304.747,00	29.337.318.396,00	9.527.013.649,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
			Persentase ketersediaan daftar data pada portal satu data				
				Dinas Komunikasi dan Informatika	4.762.176.303,00	4.762.127.500,00	-48.803,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
			Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah				
				Dinas Komunikasi dan Informatika	1.390.278.100,00	1.390.278.100,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				Dinas Komunikasi dan Informatika	33.576.882.316,00	52.772.610.306,00	19.195.727.990,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	37.223.630.355,00	44.613.595.123,00	7.389.964.768,00
			Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	35.653.776.255,00	43.047.241.023,00	7.393.464.768,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				Dinas Pemuda dan Olah Raga	38.578.967.200,00	158.543.097.501,00	119.964.130.301,00
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	4.799.731.181,00	9.580.200.181,00	4.780.469.000,00
			Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	6.612.134.681,00	40.052.760.461,00	33.440.625.780,00
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
			Jumlah OPD dan LKD yang Memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori "Baik"				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	1.774.292.540,00	5.085.349.060,00	3.311.056.520,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					
			Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	343.981.360,00	248.081.360,00	-95.900.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	31.881.125.799,00	37.559.467.377,00	5.678.341.578,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti				
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	31.881.125.799,00	37.559.467.377,00	5.678.341.578,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)				
				Dinas Pariwisata	11.588.185.171,00	12.635.964.521,00	1.047.779.350,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (%)				
				Dinas Pariwisata	507.800.000,00	507.800.000,00	0,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)				
				Dinas Pariwisata	140.000.000,00	237.551.000,00	97.551.000,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				Dinas Perkebunan	20.547.272.030,00	26.800.702.315,00	6.253.430.285,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				Dinas Perkebunan	7.497.302.480,00	12.084.022.002,00	4.586.719.522,00
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti				
				Dinas Perkebunan	28.044.574.510,00	38.884.724.317,00	10.840.149.807,00
			Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	31.126.208.307,00	35.113.956.424,00	3.987.748.117,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretarian				
				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.029.558.221,00	1.789.908.221,00	-239.650.000,00
			Persentase keluhan pengguna layanan yang di tindak lanjuti				
				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.400.489.410,00	1.002.695.290,00	-397.794.120,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti				
				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	31.755.277.118,00	35.901.169.355,00	4.145.892.237,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				Dinas Kehutanan	102.744.535.597,00	129.854.021.872,00	27.109.486.275,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				Dinas Kehutanan	22.266.275.540,00	19.839.473.451,00	-2.426.802.089,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				Dinas Kehutanan	111.314.101.837,00	137.699.196.412,00	26.385.094.575,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				Dinas Kehutanan	13.696.709.300,00	11.994.298.911,00	-1.702.410.389,00
			Indeks Kualitas Layananan Kesekretariatan				
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	30.372.958.832,00	31.092.023.138,00	719.064.306,00
			Persentase keluhan pengguna layananan yang ditindaklanjuti				
				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	30.372.958.832,00	31.092.023.138,00	719.064.306,00
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
			Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan penyusunan anggaran dan penyelenggaraan pengawasan				
				Sekretariat DPRD	7.706.857.500,00	7.639.657.500,00	-67.200.000,00
			Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Penyusunan Anggaran dan Penyelenggaraan Pengawasan				
				Sekretariat DPRD	0,00	20.245.697.800,00	20.245.697.800,00
			Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Persidangan dan Penyusunan Perundang-undangan				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Sekretariat DPRD	109.386.047.400,00	54.250.485.431,00	-55.135.561.969,00
			Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan umum dan keuangan				
				Sekretariat DPRD	74.995.751.141,00	113.117.969.717,00	38.122.218.576,00
			Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				Sekretariat DPRD	110.417.091.141,00	133.363.667.517,00	22.946.576.376,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti				
				Sekretariat DPRD	81.671.564.900,00	61.890.142.931,00	-19.781.421.969,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks kualitas layanan kesekretariatan				
				Sekretariat DPRD	157.209.169.959,00	182.499.973.751,00	25.290.803.792,00
		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG					
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan Fasilitas Promosi dan Informasi Yang Ditindaklanjuti				
				Badan Penghubung Provinsi	4.470.918.238,00	4.883.131.238,00	412.213.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				Badan Penghubung Provinsi	17.623.771.762,00	18.720.825.062,00	1.097.053.300,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
			Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemda Provinsi dan Kab/Kota				
				Inspektorat	11.197.480.600,00	8.465.212.716,00	-2.732.267.884,00
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
			Persentase Pemenuhan Aksi Pencegahan Korupsi				
				Inspektorat	3.700.000.000,00	3.700.000.000,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				Inspektorat	49.571.720.800,00	60.298.833.914,00	10.727.113.114,00
		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
			Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Waktu				
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.051.799.270,00	3.247.101.533,00	-2.804.697.737,00
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
			Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Pembangunan Perangkat Daerah				
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.235.800.000,00	3.033.389.620,00	-2.202.410.380,00
			Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan				
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.373.758.518,00	5.987.998.119,00	-385.760.399,00
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
			Indeks NSPK Manajemen ASN				
				Badan Kepegawaian Daerah	23.499.114.500,00	27.165.981.825,00	3.666.867.325,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks kepuasan layanan kesekretariatan				
				Badan Kepegawaian Daerah	23.347.526.152,00	28.098.119.910,00	4.750.593.758,00
			Indeks kepuasan layanan kesekretariatan`				
				Badan Kepegawaian Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti				
				Badan Kepegawaian Daerah	19.190.630.052,00	23.692.268.446,00	4.501.638.394,00
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
			Persentase hasil inovasi yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran				
				Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.220.000.000,00	2.176.500.000,00	-43.500.000,00
			Persentase Hasil Inovasi Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran				
				Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.404.000.000,00	1.404.000.000,00	0,00
			Persentase Hasil Inovasi Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran				
				Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.981.000.000,00	3.517.678.000,00	-463.322.000,00
			Persentase hasil riset yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran				
				Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.220.000.000,00	2.176.500.000,00	-43.500.000,00
			Persentase Hasil Riset Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran				
				Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.185.000.000,00	4.721.678.000,00	-463.322.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	20.857.272.900,00	22.599.441.925,00	1.742.169.025,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti				
				Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	20.857.272.900,00	22.599.441.925,00	1.742.169.025,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
			Presentase Kebudayaan yang dikembangkan				
				UPTD Taman Budaya	3.770.600.000,00	3.770.600.000,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Taman Budaya	6.663.033.482,00	7.430.781.218,00	767.747.736,00
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti				
				UPTD Taman Budaya	719.881.000,00	1.218.481.000,00	498.600.000,00
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti				
				UPTD Taman Budaya	5.943.152.482,00	6.212.300.218,00	269.147.736,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					
			Persentase Pengelolaan Permuseuman				
				UPTD Museum Negeri Mulawarman	2.026.000.000,00	3.137.830.000,00	1.111.830.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Museum Negeri Mulawarman	6.044.499.827,00	6.867.878.093,00	823.378.266,00
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Museum Negeri Mulawarman	1.079.981.400,00	1.079.981.400,00	0,00
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti				
				UPTD Museum Negeri Mulawarman	24.450.000,00	25.000.000,00	550.000,00
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti				
				UPTD Museum Negeri Mulawarman	4.940.068.427,00	5.762.896.693,00	822.828.266,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK BALITA TERLANTAR)				
				UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma	1.725.012.420,00	342.684.500,00	-1.382.327.920,00
			Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti				
				UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma	1.725.012.420,00	342.684.500,00	-1.382.327.920,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	1.170.146.759,00	1.170.146.759,00	0,00
			Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	2.975.908.994,00	3.277.555.399,00	301.646.405,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Pelatihan Koperasi	3.481.469.950,00	3.726.885.826,00	245.415.876,00
			Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Pelatihan Koperasi	3.481.469.950,00	3.726.885.826,00	245.415.876,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PPO)				
				UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga	17.488.509.600,00	135.188.791.280,00	117.700.281.680,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Pengawasan Benih Pekebunan	410.668.354,00	412.668.354,00	2.000.000,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Pengawasan Benih Pekebunan	975.733.500,00	1.069.164.820,00	93.431.320,00
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti				
				UPTD Pengawasan Benih Pekebunan	1.386.401.854,00	1.481.833.174,00	95.431.320,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	1.758.464.200,00	4.509.798.720,00	2.751.334.520,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti				
				UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	1.758.464.200,00	4.509.798.720,00	2.751.334.520,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	13.598.325,00	13.598.325,00	0,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	2.275.530.675,00	5.746.630.785,00	3.471.100.110,00
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti				
				UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	2.289.129.000,00	5.760.229.110,00	3.471.100.110,00
			Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak	10.848.812.112,00	11.208.484.968,00	359.672.856,00
			Indeks kualitas layanan kesekretariatan				
				UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak	146.400.000,00	146.400.000,00	0,00
			Persentase keluhan pengguna layanan yang di tindak lanjuti				
				UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak	8.384.166.760,00	7.556.374.720,00	-827.792.040,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti				
				UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak	2.611.045.352,00	3.798.510.248,00	1.187.464.896,00
			Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.074.671.058,00	2.164.624.494,00	89.953.436,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti				
				UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.074.671.058,00	2.164.624.494,00	89.953.436,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	296.016.000,00	296.016.000,00	0,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	296.016.000,00	296.016.000,00	0,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	148.500.000,00	148.500.000,00	0,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	2.202.800.000,00	0,00	-2.202.800.000,00
			Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	148.500.000,00	148.500.000,00	0,00
			Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	2.202.800.000,00	0,00	-2.202.800.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			1). Produksi hasil hutan kayu				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	509.834.800,00	625.000.000,00	115.165.200,00
			1). Produksi Hasil Hutan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	109.980.000,00	180.000.000,00	70.020.000,00
			2). Produksi hasil hutan bukan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	509.834.800,00	625.000.000,00	115.165.200,00
			2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	109.980.000,00	180.000.000,00	70.020.000,00
			3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	619.814.800,00	805.000.000,00	185.185.200,00
			4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	619.814.800,00	805.000.000,00	185.185.200,00
			1). Produksi hasil hutan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	205.204.000,00	205.204.000,00	0,00
			2). Produksi hasil hutan bukan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	205.204.000,00	205.204.000,00	0,00
			3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	205.204.000,00	205.204.000,00	0,00
			4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	205.204.000,00	205.204.000,00	0,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00
			2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	1.248.453.200,00	1.338.094.568,00	89.641.368,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	549.668.400,00	549.668.400,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	1.162.239.900,00	1.162.239.900,00	0,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	2.050.880.800,00	2.140.522.168,00	89.641.368,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	909.480.700,00	909.480.700,00	0,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	4.781.638.000,00	5.022.272.170,00	240.634.170,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	4.640.398.000,00	4.881.032.170,00	240.634.170,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	141.240.000,00	141.240.000,00	0,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	3.423.746.800,00	3.617.969.764,00	194.222.964,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	295.217.000,00	295.217.000,00	0,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	3.128.529.800,00	3.322.752.764,00	194.222.964,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	2.506.409.000,00	2.598.988.168,00	92.579.168,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	1.814.309.000,00	1.996.439.168,00	182.130.168,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	692.100.000,00	602.549.000,00	-89.551.000,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	4.925.395.000,00	5.197.398.348,00	272.003.348,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	542.822.926,00	568.022.926,00	25.200.000,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	4.382.572.074,00	4.629.375.422,00	246.803.348,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	3.646.080.500,00	3.840.303.464,00	194.222.964,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	1.462.734.820,00	1.462.734.820,00	0,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	2.183.345.680,00	2.377.568.644,00	194.222.964,00
			indeks kualitas layanan kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	171.720.000,00	171.720.000,00	0,00
			Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	171.720.000,00	171.720.000,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	493.992.000,00	409.992.000,00	-84.000.000,00
			2). Produksi Hasil Hutan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	493.992.000,00	409.992.000,00	-84.000.000,00
			3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	493.992.000,00	409.992.000,00	-84.000.000,00
			4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	493.992.000,00	409.992.000,00	-84.000.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	190.920.000,00	190.920.000,00	0,00
			2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	190.920.000,00	190.920.000,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	2.056.112.780,00	2.111.155.704,00	55.042.924,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan i				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	1.007.366.620,00	1.019.966.620,00	12.600.000,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	3.063.479.400,00	3.131.122.324,00	67.642.924,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	200.744.000,00	154.836.000,00	-45.908.000,00
			2). Produksi Hasil Hutan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	200.744.000,00	154.836.000,00	-45.908.000,00
			3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	200.744.000,00	154.836.000,00	-45.908.000,00
			4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	200.744.000,00	154.836.000,00	-45.908.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	254.321.000,00	254.321.000,00	0,00
			2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	254.321.000,00	254.321.000,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	4.172.998.160,00	4.178.676.582,00	5.678.422,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	798.909.340,00	798.909.340,00	0,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	798.909.340,00	798.909.340,00	0,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	4.172.998.160,00	4.178.676.582,00	5.678.422,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	18.596.425.883,00	18.511.331.383,00	-85.094.500,00
			2). Produksi Hasil Hutan Kayu				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	18.596.425.883,00	18.511.331.383,00	-85.094.500,00
			3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	18.596.425.883,00	18.511.331.383,00	-85.094.500,00
			4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	18.596.425.883,00	18.511.331.383,00	-85.094.500,00
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					
			Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	429.400.000,00	416.894.500,00	-12.505.500,00
			2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	429.400.000,00	416.894.500,00	-12.505.500,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)					
			1). Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	561.000.000,00	561.000.000,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	4.183.739.742,00	4.320.181.566,00	136.441.824,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	210.792.000,00	210.792.000,00	0,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	210.792.000,00	210.792.000,00	0,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	4.183.739.742,00	4.320.181.566,00	136.441.824,00
			1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook	2.578.499.700,00	2.694.481.956,00	115.982.256,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook	1.110.991.310,00	1.226.973.566,00	115.982.256,00
			2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook	1.467.508.390,00	1.467.508.390,00	0,00
			Indeks Kepuasan Pimpinan terhadap pelayanan Keprotokolan dan Materi dan Komunikasi Pimpinan				
				Biro Administrasi Pimpinan	4.629.068.213,00	11.153.670.393,00	6.524.602.180,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pimpinan				
				Biro Administrasi Pimpinan	1.283.660.400,00	1.514.550.400,00	230.890.000,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti				
				Biro Administrasi Pimpinan	3.045.534.737,00	3.377.726.529,00	332.191.792,00
		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM					
			Persentase rancangan Produk Hukum yang difasilitasi dan bantuan hukum serta Pendokumentasian Produk Hukum				
				Biro Hukum	3.554.109.500,00	3.554.109.500,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan pada Biro Hukum				
				Biro Hukum	2.001.178.000,00	2.164.978.000,00	163.800.000,00
		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI					
			Indeks Kelembagaan				
				Biro Organisasi	5.194.733.425,00	6.694.733.425,00	1.500.000.000,00
			Indeks Kematangan Organisasi				
				Biro Organisasi	5.194.733.425,00	6.694.733.425,00	1.500.000.000,00
			Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan)				
				Biro Organisasi	5.194.733.425,00	6.694.733.425,00	1.500.000.000,00
			Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK)				
				Biro Organisasi	5.194.733.425,00	6.694.733.425,00	1.500.000.000,00
			Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)				
				Biro Organisasi	5.194.733.425,00	6.694.733.425,00	1.500.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi				
				Biro Organisasi	2.158.312.575,00	2.267.512.575,00	109.200.000,00
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH					
			Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi dibidang Pemerintah dan Otonomi Daerah				
				Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.037.224.800,00	0,00	-4.037.224.800,00
			Persentase Kerja Sama daerah yang difasilitasi				
				Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	4.041.202.980,00	4.041.202.980,00
			Persentase Kerja Sama daerah yang difasilitasi				
				Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	0,00	4.500.312.700,00	4.500.312.700,00
			Persentase LPPD yang di laporkan				
				Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	2.663.420.880,00	0,00	-2.663.420.880,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase Perumusan Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah				
				Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1.999.811.426,00	2.199.811.426,00	200.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah				
				Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.231.400.194,00	4.481.630.194,00	250.230.000,00
		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT					
			Persentase bahan perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi				
				Biro Kesejahteraan Rakyat	39.166.730.000,00	34.222.712.000,00	-4.944.018.000,00
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
			Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi				
				Biro Perekonomian	11.083.069.908,00	13.608.567.808,00	2.525.497.900,00
			Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari Hasil Kebijakan Bidang Perekonomian				
				Biro Perekonomian	1.291.530.935,00	1.291.530.935,00	0,00
			Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari Hasil Kebijakan Bidang Perekonomian				
				Biro Perekonomian	9.791.538.973,00	12.317.036.873,00	2.525.497.900,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian				
				Biro Perekonomian	2.315.813.192,00	2.520.563.192,00	204.750.000,00
		PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					
			Persentase rekomendasi pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah				
				Biro Administrasi Pembangunan	3.647.381.400,00	3.647.381.400,00	0,00
			Persentase Rekomendasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah oleh Perangkat Daerah				
				Biro Administrasi Pembangunan	5.601.290.000,00	5.549.486.000,00	-51.804.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan				
				Biro Administrasi Pembangunan	5.464.228.600,00	5.884.582.600,00	420.354.000,00
		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					
			Persentase transaksi e-purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia				
				Biro Pengadaan Barang dan Jasa	2.736.478.000,00	2.736.266.000,00	-212.000,00
			Persentase transaksi e-purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia				
				Biro Pengadaan Barang dan Jasa	2.721.660.400,00	3.201.660.400,00	480.000.000,00
			Persentase transaksi e-purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia				
				Biro Pengadaan Barang dan Jasa	2.792.305.200,00	2.665.195.950,00	-127.109.250,00
			Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)				
				Biro Pengadaan Barang dan Jasa	8.250.443.600,00	8.603.122.350,00	352.678.750,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa				
				Biro Pengadaan Barang dan Jasa	9.522.632.900,00	5.064.473.432,00	-4.458.159.468,00
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
			Indeks NSPK Manajemen ASN				
				UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai	1.203.400.000,00	2.040.000.000,00	836.600.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Indeks kepuasan layanan kesekretariatan				
				UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai	3.651.076.300,00	3.917.441.766,00	266.365.466,00
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
				UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti				
				UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai	5.651.076.300,00	5.917.441.766,00	266.365.466,00
8	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama						
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					
			Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola				
				UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	278.749.500,00	482.749.500,00	204.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			1). Produksi hasil hutan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	3.444.000.000,00	4.126.630.000,00	682.630.000,00
			2). Produksi hasil hutan bukan kayu				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	3.444.000.000,00	4.126.630.000,00	682.630.000,00
			3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	3.444.000.000,00	4.126.630.000,00	682.630.000,00
			4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	3.444.000.000,00	4.126.630.000,00	682.630.000,00

LAMPIRAN 3.3

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH

PERUBAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	1.241.924.739.156,00	-1.241.924.739.156,00
				Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	16.179.204.717.531,00	-16.179.204.717.531,00
				Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	17.423.622.636.687,00	-17.423.622.636.687,00
				Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusu				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	5.219.192.853,00	-5.219.192.853,00
				Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	17.413.417.083.834,00	-17.413.417.083.834,00
				Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	17.435.512.932.687,00	-17.435.512.932.687,00
				Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	5.619.222.000,00	-5.619.222.000,00
				Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	9.912.594.716.262,00	-9.912.594.716.262,00
				Rata-Rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	7.508.534.740.425,00	-7.508.534.740.425,00
				Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	9.912.594.716.262,00	-9.912.594.716.262,00
				Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	7.508.534.740.425,00	-7.508.534.740.425,00
				Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	17.423.138.940.687,00	-17.423.138.940.687,00
				Tingkat Penyerapan Lulusan SMK				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	17.425.632.120.687,00	-17.425.632.120.687,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					
				Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	56.560.431.600,00	-56.560.431.600,00
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
				Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana (%)				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	145.669.966.200,00	-145.669.966.200,00
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
				Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya				
					Dinas Kesehatan	0,00	22.402.329.300,00	-22.402.329.300,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
				Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	0,00	176.642.139.600,00	-176.642.139.600,00
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					
				Persentase Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi Menyusun Rencana Tenaga Kerja				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	5.823.828.000,00	-5.823.828.000,00
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
				Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	96.853.776.300,00	-96.853.776.300,00
				Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	222.791.981.922,00	-222.791.981.922,00
				Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang dimagangkan dan bekerja				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	40.732.434.279,00	-40.732.434.279,00
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
				Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	9.251.002.800,00	-9.251.002.800,00
				Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	6.101.829.000,00	-6.101.829.000,00
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
				Persentase perusahaan lintas kabupaten/kota yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	7.263.540.000,00	-7.263.540.000,00
				Persentase perusahaan lintas Kabupaten/Kota yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	7.743.960.000,00	-7.743.960.000,00
				Persentase Perusahaan Lintas Kabupaten/Kota yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	10.203.457.500,00	-10.203.457.500,00
			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase Perusahaan yang diperiksa dan diawasi				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	35.172.654.300,00	-35.172.654.300,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
				Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani				
					Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	12.410.438.400,00	-12.410.438.400,00
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
				Persentase koperasi dan UKM yang mengikuti pelatihan				
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	44.976.277.440,00	-44.976.277.440,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
				Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri				
					Dinas Pemuda dan Olah Raga	0,00	237.227.770.800,00	-237.227.770.800,00
				Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan				
					Dinas Pemuda dan Olah Raga	0,00	305.703.514.800,00	-305.703.514.800,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
				Peningkatan Prestasi Olahraga				
					Dinas Pemuda dan Olah Raga	0,00	2.760.713.245.080,00	-2.760.713.245.080,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					
				Jumlah organisasi kepramukaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi				
					Dinas Pemuda dan Olah Raga	0,00	65.269.458.000,00	-65.269.458.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional					
				Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	15.300.000.000,00	-15.300.000.000,00
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
				Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkat				
					Dinas Perkebunan	0,00	6.677.964.000,00	-6.677.964.000,00
				Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkat				
					Dinas Perkebunan	0,00	8.135.212.500,00	-8.135.212.500,00
				Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya				
					Dinas Perkebunan	0,00	8.135.212.500,00	-8.135.212.500,00
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
				1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				
					Dinas Kehutanan	0,00	16.401.783.600,00	-16.401.783.600,00
				2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
					Dinas Kehutanan	0,00	16.401.783.600,00	-16.401.783.600,00
			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA					
				Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi Yang Tidak Melanggar Perda				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	4.213.601.280,00	-4.213.601.280,00
				Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi Yang Tidak Melanggar Perda				
					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	8.539.545.600,00	-8.539.545.600,00
			PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI					
				Jumlah pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	4.115.330.955,00	-4.115.330.955,00
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
				Jumlah Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) Lintas Kab/Kota Dalam Satu Provinsi				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	2.377.360.485,00	-2.377.360.485,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
				1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
					Dinas Kehutanan	0,00	18.380.538.999,00	-18.380.538.999,00
				1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
					Dinas Kehutanan	0,00	37.727.353.233,00	-37.727.353.233,00
				1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
					Dinas Kehutanan	0,00	34.680.515.319,00	-34.680.515.319,00
				2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
					Dinas Kehutanan	0,00	30.587.678.028,00	-30.587.678.028,00
				2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
					Dinas Kehutanan	0,00	14.549.864.724,00	-14.549.864.724,00
				2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
					Dinas Kehutanan	0,00	29.718.454.239,00	-29.718.454.239,00
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
					Dinas Kesehatan	0,00	112.957.778.646,00	-112.957.778.646,00
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	16.143.963.853.176,00	-16.143.963.853.176,00
					Dinas Perkebunan	0,00	1.647.000.000,00	-1.647.000.000,00
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	767.909.211.147,00	-767.909.211.147,00
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
					Dinas Kehutanan	0,00	8.787.762.540,00	-8.787.762.540,00
					Dinas Perkebunan	0,00	1.570.332.600,00	-1.570.332.600,00
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial)				
					Dinas Sosial	0,00	219.147.098.634,00	-219.147.098.634,00
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR)				
					Dinas Sosial	0,00	2.230.173.000,00	-2.230.173.000,00
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM)				
					Dinas Sosial	0,00	2.558.412.000,00	-2.558.412.000,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Indeks Kualitas Layanan Sekretariatan				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	18.085.169.475,00	-18.085.169.475,00
				Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
					Dinas Kesehatan	0,00	112.957.778.646,00	-112.957.778.646,00
				Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
					Dinas Kehutanan	0,00	8.787.762.540,00	-8.787.762.540,00
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	19.148.754.600,00	-19.148.754.600,00
				persentase keluhan pengguna yang ditindaklanjuti				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	79.126.880.031,00	-79.126.880.031,00
				Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti				
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	674.200.759.041,00	-674.200.759.041,00
				Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	59.692.439.502,00	-59.692.439.502,00
				Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	12.344.147.298,00	-12.344.147.298,00
				Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	9.320.525.100,00	-9.320.525.100,00
				Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	9.353.700.000,00	-9.353.700.000,00
				Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	640.552.766.787,00	-640.552.766.787,00
					Dinas Perkebunan	0,00	3.217.332.600,00	-3.217.332.600,00
				Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	15.412.700.274.489,00	-15.412.700.274.489,00
				Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti				
					Dinas Sosial	0,00	252.126.900,00	-252.126.900,00
				Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti				
					Dinas Sosial	0,00	223.683.556.734,00	-223.683.556.734,00
2	2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Angka Kesakitan				
					Dinas Kesehatan	0,00	1.945.042.594.605,00	-1.945.042.594.605,00
				Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Kesehatan	0,00	372.393.756.783,00	-372.393.756.783,00
				Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit				
					Dinas Kesehatan	0,00	417.881.667.600,00	-417.881.667.600,00
				Persentase Unit/Instalasi layanan Rumah Sakit yang memenuhi standar (UPTD RS Korpri)				
					Dinas Kesehatan	0,00	225.026.677.890,00	-225.026.677.890,00
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
				Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya				
					Dinas Kesehatan	0,00	900.000.000,00	-900.000.000,00
				Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya				
					Dinas Kesehatan	0,00	25.653.010.500,00	-25.653.010.500,00
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
				Persentase sarana farmasi dan alat kesehatan yang memiliki izin operasional sesuai standar				
					Dinas Kesehatan	0,00	6.608.742.615,00	-6.608.742.615,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
				Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan				
					Dinas Kesehatan	0,00	34.436.376.000,00	-34.436.376.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
				1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
					Dinas Kehutanan	0,00	5.076.076.383,00	-5.076.076.383,00
				2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
					Dinas Kehutanan	0,00	5.076.076.383,00	-5.076.076.383,00
				Indeks kualitas layanan kesekretariatan				
					Dinas Kesehatan	0,00	6.742.592.488.782,00	-6.742.592.488.782,00
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
					Dinas Kesehatan	0,00	279.857.188.431,00	-279.857.188.431,00
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
					Dinas Kesehatan	0,00	218.273.258.610,00	-218.273.258.610,00
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSUD KORPRI)				
					Dinas Kesehatan	0,00	23.998.185.792,00	-23.998.185.792,00
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSUD KORPRI)				
					Dinas Kesehatan	0,00	230.513.859.873,00	-230.513.859.873,00
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti				
					Dinas Kesehatan	0,00	20.516.715.054,00	-20.516.715.054,00
				Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
					Dinas Kesehatan	0,00	155.873.463.003,00	-155.873.463.003,00
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang ditindak lanjuti				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Kesehatan	0,00	11.235.780.000,00	-11.235.780.000,00
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti				
					Dinas Kesehatan	0,00	234.912.386.097,00	-234.912.386.097,00
				Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (RSUD KORPRI)				
					Dinas Kesehatan	0,00	254.512.045.665,00	-254.512.045.665,00
				Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjut				
					Dinas Kesehatan	0,00	6.742.592.488.782,00	-6.742.592.488.782,00

					Dinas Kesehatan	0,00	242.464.115.346,00	-242.464.115.346,00
3	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan							

			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
				Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan				
					Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	23.383.800.000,00	-23.383.800.000,00
				Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan				
					Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	11.112.876.000,00	-11.112.876.000,00
				Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi				
					Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	11.112.876.000,00	-11.112.876.000,00
				Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi				
					Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	23.383.800.000,00	-23.383.800.000,00
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
				Jumlah Kecamatan yang Meningkatkan Status Ketahanan Pangannya				
					Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	34.225.200.000,00	-34.225.200.000,00
				Persentase Daerah Rawan Pangan				
					Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	2.700.000.000,00	-2.700.000.000,00
				Persentase Daerah Rawan Pangan				
					Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	31.525.200.000,00	-31.525.200.000,00
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
				Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan				
					Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	11.601.000.000,00	-11.601.000.000,00
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
				Persentase Koperasi Binaan Provinsi yang Sehat				
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	4.539.892.635,00	-4.539.892.635,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					
				Persentase Koperasi Modern binaan provinsi				
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	8.995.216.500,00	-8.995.216.500,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
				Persentase UKM yang Masuk Pasar Digital				
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	62.231.479.344,00	-62.231.479.344,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
				Jumlah UKM Potensial Ekspor				
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	6.143.400.000,00	-6.143.400.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
				Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang Siap Ditawarkan				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	6.186.600.000,00	-6.186.600.000,00
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
				Kepeminatan Investasi di Kalimantan Timur pada Sektor Non Migas dan Non Batubara				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	23.205.600.000,00	-23.205.600.000,00
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	22.962.273.840,00	-22.962.273.840,00
				Persentase Penyelesaian Perizinan yang Tepat Waktu				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	22.962.273.840,00	-22.962.273.840,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
				Persentase Realisasi Investasi PMA-PMDN pada Sektor Non Migas dan Batubara				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	19.461.168.180,00	-19.461.168.180,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					
				Persentase Pemenuhan Layanan Informasi yang Dibutuhkan oleh Pengguna Layanan				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	7.463.597.400,00	-7.463.597.400,00
			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL					
				Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku				
					Dinas Kelautan Dan Perikanan	0,00	49.237.185.150,00	-49.237.185.150,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
				Jumlah Produksi Perikanan Tangkap				
					Dinas Kelautan Dan Perikanan	0,00	16.429.500.000,00	-16.429.500.000,00
				Jumlah Produksi Perikanan Tangkap				
					Dinas Kelautan Dan Perikanan	0,00	160.335.773.784,00	-160.335.773.784,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
				Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut				
					Dinas Kelautan Dan Perikanan	0,00	42.773.669.550,00	-42.773.669.550,00
				Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut/Payau/Tawar				
					Dinas Kelautan Dan Perikanan	0,00	17.983.759.977,00	-17.983.759.977,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Jumlah Produksi Perikanan Budidaya				
					Dinas Kelautan Dan Perikanan	0,00	107.850.185.991,00	-107.850.185.991,00
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					
				Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku				
					Dinas Kelautan Dan Perikanan	0,00	35.577.513.000,00	-35.577.513.000,00
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
				Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan				
					Dinas Kelautan Dan Perikanan	0,00	21.050.676.000,00	-21.050.676.000,00
				Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan				
					Dinas Kelautan Dan Perikanan	0,00	4.490.548.479,00	-4.490.548.479,00
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
				Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata				
					Dinas Pariwisata	0,00	5.471.837.100,00	-5.471.837.100,00
				Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata (%)				
					Dinas Pariwisata	0,00	66.145.948.884,00	-66.145.948.884,00
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
				Rata-rata lama Tinggal Wisatawan Mancanegara				
					Dinas Pariwisata	0,00	97.675.585.209,00	-97.675.585.209,00
				Rata-rata lama Tinggal Wisatawan Nusantara				
					Dinas Pariwisata	0,00	97.675.585.209,00	-97.675.585.209,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					
				Persentase Pelaku ekonomi kreatif yang berkembang				
					Dinas Pariwisata	0,00	173.136.023.064,00	-173.136.023.064,00
				Persentase Pelaku ekonomi kreatif yang berkembang (%)				
					Dinas Pariwisata	0,00	81.564.762.204,00	-81.564.762.204,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
				Persentase SDM Parekraf yang Tersertifikasi				
					Dinas Pariwisata	0,00	72.212.169.330,00	-72.212.169.330,00
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Jumlah benih perkebunan yang diawasi peredarannya				
					Dinas Perkebunan	0,00	10.460.781.360,00	-10.460.781.360,00
				Persentase Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Tersertifikasi				
					Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	10.863.625.878,00	-10.863.625.878,00
				Persentase Pemenuhan Benih Sumber dan Sebar Hortikultura				
					Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	21.799.520.208,00	-21.799.520.208,00
				Persentase Pemenuhan Benih Sumber Tanaman Pangan				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	21.799.520.208,00	-21.799.520.208,00
				Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat				
					Dinas Perkebunan	0,00	36.474.840.000,00	-36.474.840.000,00
				Persentase Pengawasan Peredaran Pestisida dan Pupuk				
					Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	4.546.669.500,00	-4.546.669.500,00
				Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis				
					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	270.104.952.321,00	-270.104.952.321,00
				Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan				
					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	270.104.952.321,00	-270.104.952.321,00
				Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak				
					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	17.081.166.375,00	-17.081.166.375,00
				Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan				
					Dinas Perkebunan	0,00	175.859.325.090,00	-175.859.325.090,00
				Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Hortikultura				
					Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	207.362.358.693,00	-207.362.358.693,00
				Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Tanaman Pangan				
					Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	207.362.358.693,00	-207.362.358.693,00
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
				Luas kebun yang dibangun				
					Dinas Perkebunan	0,00	3.922.020.000,00	-3.922.020.000,00
				Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Hortikultura				
					Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	37.461.955.590,00	-37.461.955.590,00
				Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan				
					Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	37.461.955.590,00	-37.461.955.590,00
				Tingkat pemenuhan prasarana peternakan				
					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	46.829.827.980,00	-46.829.827.980,00
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
				Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat				
					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	13.797.461.295,00	-13.797.461.295,00
				Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner				
					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	54.631.844.640,00	-54.631.844.640,00
				Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ				
					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	61.204.613.814,00	-61.204.613.814,00
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
				Rasio Luas Serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT				
					Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	12.984.321.825,00	-12.984.321.825,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					
				Persentase perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)				
					Dinas Perkebunan	0,00	11.143.881.369,00	-11.143.881.369,00
				Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha peternakan				
					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	3.539.127.627,00	-3.539.127.627,00
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
				Peningkatan Kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan				
					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	12.783.645.900,00	-12.783.645.900,00
				Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkat				
					Dinas Perkebunan	0,00	71.642.702.565,00	-71.642.702.565,00
				Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya				
					Dinas Perkebunan	0,00	58.717.476.900,00	-58.717.476.900,00
				Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya				
					Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	27.432.900.000,00	-27.432.900.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
				1). Produksi hasil hutan kayu				
					Dinas Kehutanan	0,00	3.190.500.000,00	-3.190.500.000,00
				2). Produksi hasil hutan bukan kayu				
					Dinas Kehutanan	0,00	3.190.500.000,00	-3.190.500.000,00
				3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
					Dinas Kehutanan	0,00	3.190.500.000,00	-3.190.500.000,00
				4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
					Dinas Kehutanan	0,00	3.190.500.000,00	-3.190.500.000,00
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
				1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				
					Dinas Kehutanan	0,00	5.459.134.500,00	-5.459.134.500,00
				2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
					Dinas Kehutanan	0,00	5.459.134.500,00	-5.459.134.500,00
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					
				persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga				
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	366.525.000,00	-366.525.000,00
				persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga				
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	1.411.187.400,00	-1.411.187.400,00
				Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu				
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	366.525.000,00	-366.525.000,00
				Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	1.411.187.400,00	-1.411.187.400,00
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
				Persentase Terbentuknya Food Station / Pusat Distribusi Pangan				
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	4.116.600.000,00	-4.116.600.000,00
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING					
				Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting				
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	7.864.110.000,00	-7.864.110.000,00
				Persentase kinerja realisasi pupuk				
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	2.764.800.000,00	-2.764.800.000,00
				Persentase kinerja realisasi pupuk				
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	288.810.000,00	-288.810.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					
				Produk Daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru				
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	10.983.130.200,00	-10.983.130.200,00
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
				Mutu layanan UPTD BPSMB				
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	15.228.819.054,00	-15.228.819.054,00
				Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan				
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	6.262.306.200,00	-6.262.306.200,00
				Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan`				
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	32.791.737.960,00	-32.791.737.960,00
				Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku				
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	15.228.819.054,00	-15.228.819.054,00
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					
				Persentase produk UMKM binaan yang terserap di pasar dalam negeri				
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	6.558.878.700,00	-6.558.878.700,00
			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
				Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara				
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	103.000.173.300,00	-103.000.173.300,00
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					
				Persentase Pengendalian Perijinan Berusaha Sektor Industri				
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	5.274.000.000,00	-5.274.000.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
				Persentase Jumlah Industri yang Terdaftar di SIINas				
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	4.078.800.000,00	-4.078.800.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
					Dinas Kehutanan	0,00	13.501.154.340,00	-13.501.154.340,00
				2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
					Dinas Kehutanan	0,00	13.501.154.340,00	-13.501.154.340,00
				Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan				
					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	1.300.350.573,00	-1.300.350.573,00
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
					Dinas Kelautan Dan Perikanan	0,00	5.417.280.900,00	-5.417.280.900,00
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
					Dinas Kelautan Dan Perikanan	0,00	544.497.008.247,00	-544.497.008.247,00
					Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	341.805.382.992,00	-341.805.382.992,00
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
					Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	564.210.808.875,00	-564.210.808.875,00
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	575.706.395.979,00	-575.706.395.979,00
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM)				
					Dinas Sosial	0,00	33.480.000,00	-33.480.000,00
				Peresentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti				
					Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	480.940.383.753,00	-480.940.383.753,00
				Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	575.706.395.979,00	-575.706.395.979,00
				Persentase keluhan pengguna layanan yang di tindak lanjuti				
					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	865.625.373,00	-865.625.373,00
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti				
					Dinas Kelautan Dan Perikanan	0,00	14.532.975.000,00	-14.532.975.000,00
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti				
					Dinas Kelautan Dan Perikanan	0,00	505.170.776.943,00	-505.170.776.943,00
					Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	425.075.808.114,00	-425.075.808.114,00
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti				
					Dinas Kelautan Dan Perikanan	0,00	30.210.537.204,00	-30.210.537.204,00
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti				
					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	434.725.200,00	-434.725.200,00
				Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti				
					Dinas Sosial	0,00	33.480.000,00	-33.480.000,00
4	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar							

			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	0,00	464.313.517.875,00	-464.313.517.875,00
				Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	0,00	63.000.000.000,00	-63.000.000.000,00
				Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	0,00	2.095.694.799.831,00	-2.095.694.799.831,00
				Panjang pantai kritis yang ditangani				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	0,00	2.158.694.799.831,00	-2.158.694.799.831,00
				Panjang pantai kritis yang ditangani				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	0,00	464.313.517.875,00	-464.313.517.875,00
				Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	0,00	2.623.008.317.706,00	-2.623.008.317.706,00
				Pengurangan luas genangan banjir perkotaan				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	0,00	2.623.008.317.706,00	-2.623.008.317.706,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
				Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Curah Lintas Kabupaten/Kota				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	0,00	1.469.661.921.000,00	-1.469.661.921.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					
				Persentase Kesiapan/Daya Dukung Infrastruktur Persampahan Dalam Penanganan Sampah Domestik				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	0,00	8.168.213.700,00	-8.168.213.700,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
				Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Limbah Lintas Kabupaten/Kota				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	0,00	25.047.417.600,00	-25.047.417.600,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					
				Persentase Panjang Drainase yang ditangani				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	0,00	427.353.032.286,00	-427.353.032.286,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					
				Persentase penanganan infrastruktur permukiman di kawasan strategis provinsi				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	0,00	350.053.471.260,00	-350.053.471.260,00
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
				Persentase jumlah gedung untuk kepentingan strategis provinsi yang ditangani				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	0,00	4.950.000.000,00	-4.950.000.000,00
				Persentase Jumlah Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Ditangani				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	0,00	14.790.135.708.324,00	-14.790.135.708.324,00
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					
				Persentase jumlah kawasan yang ditata				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	0,00	466.438.938.687,00	-466.438.938.687,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
				Penambahan Ruas Jalan Baru				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	0,00	12.937.158.694.674,00	-12.937.158.694.674,00
				Rasio Kemantapan Jalan Provinsi				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	0,00	12.937.158.694.674,00	-12.937.158.694.674,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
				Cakupan Pengujian Standar Mutu Konstruksi (Lab)				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	0,00	2.641.471.200,00	-2.641.471.200,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
				Skoring penyelenggaraan penataan ruang				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	0,00	17.010.337.356,00	-17.010.337.356,00
				Skoring penyelenggaraan penataan ruang				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	0,00	64.762.361.046,00	-64.762.361.046,00
				Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	0,00	32.222.921.508,00	-32.222.921.508,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
				Persentase penyelenggaraan SPM perumahan				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	0,00	18.730.114.470,00	-18.730.114.470,00

					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	0,00	5.854.819.200,00	-5.854.819.200,00
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
				Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	0,00	1.597.376.464.200,00	-1.597.376.464.200,00
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
				Persentase penanganan PSU permukiman				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	0,00	753.194.046.231,00	-753.194.046.231,00
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
				Persentase PMKS Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam PantI (%)				
					Dinas Sosial	0,00	24.889.212.000,00	-24.889.212.000,00
				Persentase PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam PantI (%)				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Sosial	0,00	9.438.119.244,00	-9.438.119.244,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
				Jumlah Keluarga Miskin yang Mendapat Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP)				
					Dinas Sosial	0,00	196.563.442.086,00	-196.563.442.086,00
				Jumlah Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP)				
					Dinas Sosial	0,00	2.325.739.500,00	-2.325.739.500,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
				Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi				
					Dinas Perhubungan	0,00	391.696.522.812,00	-391.696.522.812,00
				Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi				
					Dinas Perhubungan	0,00	86.010.214.716,00	-86.010.214.716,00
				Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP				
					Dinas Perhubungan	0,00	477.706.737.528,00	-477.706.737.528,00
				Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan				
					Dinas Perhubungan	0,00	477.706.737.528,00	-477.706.737.528,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					
				Rasio Konektivitas Angkutan Laut & SDP				
					Dinas Perhubungan	0,00	29.019.600.000,00	-29.019.600.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN					
				Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian				
					Dinas Perhubungan	0,00	9.741.600.000,00	-9.741.600.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
				Jumlah UKM Potensial Ekspor				
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	2.109.510.000,00	-2.109.510.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
				1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu				
					Dinas Kehutanan	0,00	141.246.193.932,00	-141.246.193.932,00
				1). Produksi hasil hutan kayu				
					Dinas Kehutanan	0,00	89.893.471.509,00	-89.893.471.509,00
				2). Produksi hasil hutan bukan kayu				
					Dinas Kehutanan	0,00	89.893.471.509,00	-89.893.471.509,00
				2). Produksi Hasil Hutan Kayu				
					Dinas Kehutanan	0,00	141.246.193.932,00	-141.246.193.932,00
				3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
					Dinas Kehutanan	0,00	141.246.193.932,00	-141.246.193.932,00
				3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Kehutanan	0,00	89.893.471.509,00	-89.893.471.509,00
				4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
					Dinas Kehutanan	0,00	89.893.471.509,00	-89.893.471.509,00
				4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
					Dinas Kehutanan	0,00	141.246.193.932,00	-141.246.193.932,00
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
				1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				
					Dinas Kehutanan	0,00	16.496.797.410,00	-16.496.797.410,00
				1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				
					Dinas Kehutanan	0,00	1.346.044.500,00	-1.346.044.500,00
				2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
					Dinas Kehutanan	0,00	1.346.044.500,00	-1.346.044.500,00
				2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
					Dinas Kehutanan	0,00	16.496.797.410,00	-16.496.797.410,00
			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN					
				Persentase zona konservasi air tanah yang terpetakan				
					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	16.053.836.400,00	-16.053.836.400,00
			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN					
				Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi				
					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	437.399.158.482,00	-437.399.158.482,00
				Persentase Perusahaan yang menerapkan bauran energi				
					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	437.399.158.482,00	-437.399.158.482,00
				Presentase instansi pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan bauran energi				
					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	437.399.158.482,00	-437.399.158.482,00
			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN					
				Persentase Desa yang dibangun PLTS pada Desa belum berlistrik PLN				
					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	303.405.250.770,00	-303.405.250.770,00
				Persentase Kelurahan/Desa yang teraliri listrik 24 Jam				
					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	303.405.250.770,00	-303.405.250.770,00
				Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tertangani				
					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	303.405.250.770,00	-303.405.250.770,00
				Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT				
					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	303.405.250.770,00	-303.405.250.770,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
				1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
					Dinas Kehutanan	0,00	5.003.275.500,00	-5.003.275.500,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
					Dinas Kehutanan	0,00	6.012.500.886,00	-6.012.500.886,00
				1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
					Dinas Kehutanan	0,00	60.693.275.871,00	-60.693.275.871,00
				1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
					Dinas Kehutanan	0,00	1.923.376.500,00	-1.923.376.500,00
				2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
					Dinas Kehutanan	0,00	18.085.709.286,00	-18.085.709.286,00
				2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
					Dinas Kehutanan	0,00	52.793.619.471,00	-52.793.619.471,00
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	0,00	37.403.228.529,00	-37.403.228.529,00
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	0,00	9.200.729.979,00	-9.200.729.979,00
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
					Dinas Kehutanan	0,00	1.715.067.900,00	-1.715.067.900,00
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	0,00	1.222.427.904.813,00	-1.222.427.904.813,00
					Dinas Perhubungan	0,00	257.851.638.126,00	-257.851.638.126,00
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
					Dinas Kehutanan	0,00	67.952.129.796,00	-67.952.129.796,00
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK BALITA TERLANTAR)				
					Dinas Sosial	0,00	10.865.611.080,00	-10.865.611.080,00
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR)				
					Dinas Sosial	0,00	13.483.369.080,00	-13.483.369.080,00
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM)				
					Dinas Sosial	0,00	16.749.845.721,00	-16.749.845.721,00
				Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
					Dinas Kehutanan	0,00	1.715.067.900,00	-1.715.067.900,00
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	0,00	23.210.848.683,00	-23.210.848.683,00
				Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
					Dinas Kehutanan	0,00	67.952.129.796,00	-67.952.129.796,00
				Persentase Keluhan pengguna layanan yang ditindak lanjuti				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	0,00	1.072.612.800,00	-1.072.612.800,00
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	0,00	37.403.228.529,00	-37.403.228.529,00
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	0,00	52.093.324.431,00	-52.093.324.431,00
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti				
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	0,00	1.155.251.848.878,00	-1.155.251.848.878,00
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti				
					Dinas Perhubungan	0,00	107.602.585.299,00	-107.602.585.299,00
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti				
					Dinas Perhubungan	0,00	196.924.774.959,00	-196.924.774.959,00
				Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti				
					Dinas Sosial	0,00	41.098.825.881,00	-41.098.825.881,00
5	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem							

			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
				Persentase peningkatan PMKS Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti				
					Dinas Sosial	0,00	30.449.517.300,00	-30.449.517.300,00
				Persentase PMKS Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)				
					Dinas Sosial	0,00	2.896.102.800,00	-2.896.102.800,00
				Persentase PMKS Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti				
					Dinas Sosial	0,00	23.642.401.500,00	-23.642.401.500,00
				Persentase PMKS Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)				
					Dinas Sosial	0,00	23.135.827.500,00	-23.135.827.500,00
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
				Persentase penanganan korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi				
					Dinas Sosial	0,00	94.014.490.500,00	-94.014.490.500,00
			PROGRAM PENATAAN DESA					
				Presentase Desa Yang Difasilitasi Penataan Desanya				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	0,00	3.898.800.000,00	-3.898.800.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					
				Presentase peningkatan status desa yang menjadi maju				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	0,00	214.295.523.246,00	-214.295.523.246,00
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
				Presentase Desa Yang Mampu Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Optimal				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	0,00	61.241.240.700,00	-61.241.240.700,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
				Presentase desa dan kelurahan yang mampu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat dan kelompok masyarakat				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	0,00	87.396.033.915,00	-87.396.033.915,00
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Jumlah Koperasi Binaan Provinsi yang Sehat				
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	2.072.700.000,00	-2.072.700.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
				1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu				
					Dinas Kehutanan	0,00	31.291.803.000,00	-31.291.803.000,00
				1). Produksi hasil hutan kayu				
					Dinas Kehutanan	0,00	3.780.000.000,00	-3.780.000.000,00
				1). Produksi Hasil Hutan Kayu				
					Dinas Kehutanan	0,00	1.500.606.000,00	-1.500.606.000,00
				2). Produksi hasil hutan bukan kayu				
					Dinas Kehutanan	0,00	3.780.000.000,00	-3.780.000.000,00
				2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu				
					Dinas Kehutanan	0,00	1.500.606.000,00	-1.500.606.000,00
				2). Produksi Hasil Hutan Kayu				
					Dinas Kehutanan	0,00	31.291.803.000,00	-31.291.803.000,00
				3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
					Dinas Kehutanan	0,00	31.291.803.000,00	-31.291.803.000,00
				3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
					Dinas Kehutanan	0,00	3.780.000.000,00	-3.780.000.000,00
				4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
					Dinas Kehutanan	0,00	3.780.000.000,00	-3.780.000.000,00
				4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
					Dinas Kehutanan	0,00	31.291.803.000,00	-31.291.803.000,00
			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					
				Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola				
					Dinas Kehutanan	0,00	6.807.406.500,00	-6.807.406.500,00
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
				1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				
					Dinas Kehutanan	0,00	8.941.581.000,00	-8.941.581.000,00
				1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				
					Dinas Kehutanan	0,00	10.827.288.162,00	-10.827.288.162,00
				2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
					Dinas Kehutanan	0,00	10.827.288.162,00	-10.827.288.162,00
				2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
					Dinas Kehutanan	0,00	8.941.581.000,00	-8.941.581.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
					Dinas Kehutanan	0,00	18.344.188.800,00	-18.344.188.800,00
				2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
					Dinas Kehutanan	0,00	18.065.098.800,00	-18.065.098.800,00
				Indeks Kualitas Pelayanan Kesekretariatan				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	0,00	143.762.748.264,00	-143.762.748.264,00
				Indeks Kualitas Pelayanan Kesekretariatan				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	0,00	128.778.410.340,00	-128.778.410.340,00
				Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	0,00	26.215.352.496,00	-26.215.352.496,00
				Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	0,00	182.751.867.675,00	-182.751.867.675,00
				Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	0,00	54.968.527.341,00	-54.968.527.341,00
				Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	0,00	8.605.411.092,00	-8.605.411.092,00
6	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan							

			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan				
					Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	34.211.112.885,00	-34.211.112.885,00
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
				Penurunan Jumlah Kejadian Kebakaran				
					Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	8.923.946.904,00	-8.923.946.904,00
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
				Persentase peningkatan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti				
					Dinas Sosial	0,00	172.113.795.360,00	-172.113.795.360,00
				Persentase PMKS Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)				
					Dinas Sosial	0,00	16.973.899.416,00	-16.973.899.416,00
				Persentase PMKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
					Dinas Sosial	0,00	8.096.647.500,00	-8.096.647.500,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					

					Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	1.470.131.280,00	-1.470.131.280,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	110.103.228,00	-110.103.228,00
			PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP					
				Persentase kebijakan perencanaan lingkungan hidup yang direkomendasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah				
					Dinas Lingkungan Hidup	0,00	21.633.190.200,00	-21.633.190.200,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Indeks Pencemaran				
					Dinas Lingkungan Hidup	0,00	68.472.501.345,00	-68.472.501.345,00
				Indeks Standar Pencemar Udara				
					Dinas Lingkungan Hidup	0,00	68.472.501.345,00	-68.472.501.345,00
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
				Luas kawasan yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi di dalam kawasan hutan ataupun diluar kawasan hutan yang dikelola				
					Dinas Lingkungan Hidup	0,00	5.838.300.000,00	-5.838.300.000,00
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					
				Persentase limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul limbah (dari total limbah B3 yang dihasilkan)				
					Dinas Lingkungan Hidup	0,00	3.971.781.000,00	-3.971.781.000,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
				Persentase pengawasan terhadap izin dan/atau persetujuan lingkungan yang diterbitkan pemerintah provinsi				
					Dinas Lingkungan Hidup	0,00	13.866.628.500,00	-13.866.628.500,00
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
				Jumlah Kelompok masyarakat/lembaga yang meningkat kualitasnya terkait lingkungan hidup				
					Dinas Lingkungan Hidup	0,00	10.895.400.000,00	-10.895.400.000,00
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
				Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan pada masyarakat/ lembaga pendidikan/dunia usaha dari hasil pembinaan				
					Dinas Lingkungan Hidup	0,00	6.256.800.000,00	-6.256.800.000,00
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Persentase pengaduan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kewenangan provinsi yang diselesaikan				
					Dinas Lingkungan Hidup	0,00	11.711.087.100,00	-11.711.087.100,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
				Persentase Pengelolaan Sampah				
					Dinas Lingkungan Hidup	0,00	15.138.332.055,00	-15.138.332.055,00
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
				Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI)				
					Dinas Perkebunan	0,00	56.950.361.550,00	-56.950.361.550,00
				Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)				
					Dinas Perkebunan	0,00	10.916.849.700,00	-10.916.849.700,00
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu				
					Dinas Kehutanan	0,00	443.741.035.311,00	-443.741.035.311,00
				1). Produksi hasil hutan kayu				
					Dinas Kehutanan	0,00	71.132.694.750,00	-71.132.694.750,00
				1). Produksi hasil hutan kayu				
					Dinas Kehutanan	0,00	1.290.969.193.284,00	-1.290.969.193.284,00
				1). Produksi Hasil Hutan Kayu				
					Dinas Kehutanan	0,00	108.458.197.740,00	-108.458.197.740,00
				2). Produksi hasil hutan bukan kayu				
					Dinas Kehutanan	0,00	8.681.400.000,00	-8.681.400.000,00
				2). Produksi hasil hutan bukan kayu				
					Dinas Kehutanan	0,00	1.324.470.287.034,00	-1.324.470.287.034,00
				2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu				
					Dinas Kehutanan	0,00	108.458.197.740,00	-108.458.197.740,00
				2). Produksi Hasil Hutan Kayu				
					Dinas Kehutanan	0,00	443.741.035.311,00	-443.741.035.311,00
				3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
					Dinas Kehutanan	0,00	481.614.286.311,00	-481.614.286.311,00
				3). Persentase Luas Kerusakan Kawasan hutan				
					Dinas Kehutanan	0,00	15.781.455.900,00	-15.781.455.900,00
				3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
					Dinas Kehutanan	0,00	1.342.887.279.624,00	-1.342.887.279.624,00
				4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
					Dinas Kehutanan	0,00	1.313.937.078.624,00	-1.313.937.078.624,00
				4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
					Dinas Kehutanan	0,00	443.741.035.311,00	-443.741.035.311,00
				4). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi				
					Dinas Kehutanan	0,00	8.923.050.000,00	-8.923.050.000,00
			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					
				Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola				
					Dinas Kehutanan	0,00	597.600.000,00	-597.600.000,00
				Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola				
					Dinas Kehutanan	0,00	124.489.589.499,00	-124.489.589.499,00
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				
					Dinas Kehutanan	0,00	12.088.664.100,00	-12.088.664.100,00
				1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				
					Dinas Kehutanan	0,00	94.856.446.260,00	-94.856.446.260,00
				1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				
					Dinas Kehutanan	0,00	33.543.054.000,00	-33.543.054.000,00
				1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				
					Dinas Kehutanan	0,00	18.102.361.500,00	-18.102.361.500,00
				1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				
					Dinas Kehutanan	0,00	11.118.600.000,00	-11.118.600.000,00
				1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				
					Dinas Kehutanan	0,00	508.036.073.454,00	-508.036.073.454,00
				1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				
					Dinas Kehutanan	0,00	33.389.682.480,00	-33.389.682.480,00
				1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				
					Dinas Kehutanan	0,00	33.907.337.100,00	-33.907.337.100,00
				1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				
					Dinas Kehutanan	0,00	18.656.794.800,00	-18.656.794.800,00
				2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
					Dinas Kehutanan	0,00	6.906.030.300,00	-6.906.030.300,00
				2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
					Dinas Kehutanan	0,00	94.856.446.260,00	-94.856.446.260,00
				2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
					Dinas Kehutanan	0,00	6.924.060.000,00	-6.924.060.000,00
				2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
					Dinas Kehutanan	0,00	12.088.664.100,00	-12.088.664.100,00
				2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
					Dinas Kehutanan	0,00	33.543.054.000,00	-33.543.054.000,00
				2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
					Dinas Kehutanan	0,00	18.102.361.500,00	-18.102.361.500,00
				2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
					Dinas Kehutanan	0,00	73.377.194.598,00	-73.377.194.598,00
				2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
					Dinas Kehutanan	0,00	472.243.101.336,00	-472.243.101.336,00
				2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
					Dinas Kehutanan	0,00	33.907.337.100,00	-33.907.337.100,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2) Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat				
					Dinas Kehutanan	0,00	11.750.764.500,00	-11.750.764.500,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)					
				Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola				
					Dinas Kehutanan	0,00	35.142.033.780,00	-35.142.033.780,00
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					
				persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga				
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	728.622.000,00	-728.622.000,00
				Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu				
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	728.622.000,00	-728.622.000,00
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING					
				Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting				
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	1.042.203.600,00	-1.042.203.600,00
				Persentase kinerja realisasi pupuk				
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	1.042.203.600,00	-1.042.203.600,00
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
				Indeks NSPK Manajemen ASN				
					Badan Kepegawaian Daerah	0,00	1.033.200.000,00	-1.033.200.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
				1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
					Dinas Kehutanan	0,00	1.374.840.000,00	-1.374.840.000,00
				1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
					Dinas Kehutanan	0,00	31.708.120.905,00	-31.708.120.905,00
				1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
					Dinas Kehutanan	0,00	106.836.567.588,00	-106.836.567.588,00
				2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
					Dinas Kehutanan	0,00	20.888.524.719,00	-20.888.524.719,00
				2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
					Dinas Kehutanan	0,00	348.066.000,00	-348.066.000,00
				2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
					Dinas Kehutanan	0,00	110.944.456.056,00	-110.944.456.056,00
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
					Dinas Lingkungan Hidup	0,00	279.740.621.286,00	-279.740.621.286,00
					Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	8.878.591.629,00	-8.878.591.629,00
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial)				
					Dinas Sosial	0,00	336.827.462.193,00	-336.827.462.193,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)				
					Dinas Pariwisata	0,00	4.460.940.000,00	-4.460.940.000,00
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS LANJUT USIA)				
					Dinas Sosial	0,00	40.482.250.641,00	-40.482.250.641,00
				Indeks Kualitas Layanan Sekretariat				
					Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	249.355.082.250,00	-249.355.082.250,00
				Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
					Dinas Lingkungan Hidup	0,00	279.740.621.286,00	-279.740.621.286,00
				Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (%)				
					Dinas Pariwisata	0,00	4.460.940.000,00	-4.460.940.000,00
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti				
					Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	258.233.673.879,00	-258.233.673.879,00
				Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti				
					Dinas Sosial	0,00	377.309.712.834,00	-377.309.712.834,00

					Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	3.033.277.500,00	-3.033.277.500,00
7	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik							

			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
				Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	357.746.704.686,00	-357.746.704.686,00
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
				Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintah dan pelayanan publik				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	264.035.865.564,00	-264.035.865.564,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
				Persentase ketersediaan daftar data pada portal satu data				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	42.859.147.500,00	-42.859.147.500,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
				Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	12.512.502.900,00	-12.512.502.900,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
				Presentase Kebudayaan yang dikembangkan				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	33.935.400.000,00	-33.935.400.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					
				Persentase Pengelolaan Permuseuman				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	28.240.470.000,00	-28.240.470.000,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
				Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)				
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	0,00	86.221.801.629,00	-86.221.801.629,00
				Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)				
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	0,00	360.474.844.149,00	-360.474.844.149,00
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
				Jumlah OPD dan LKD yang Memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori "Baik"				
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	0,00	45.768.141.540,00	-45.768.141.540,00

					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	0,00	407.661.300,00	-407.661.300,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					
				Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan				
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	0,00	2.553.049.440,00	-2.553.049.440,00
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
				1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu				
					Dinas Kehutanan	0,00	171.685.434.447,00	-171.685.434.447,00
				1). Produksi hasil hutan kayu				
					Dinas Kehutanan	0,00	7.471.836.000,00	-7.471.836.000,00
				1). Produksi Hasil Hutan Kayu				
					Dinas Kehutanan	0,00	1.620.000.000,00	-1.620.000.000,00
				2). Produksi hasil hutan bukan kayu				
					Dinas Kehutanan	0,00	7.471.836.000,00	-7.471.836.000,00
				2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu				
					Dinas Kehutanan	0,00	1.620.000.000,00	-1.620.000.000,00
				2). Produksi Hasil Hutan Kayu				
					Dinas Kehutanan	0,00	171.685.434.447,00	-171.685.434.447,00
				3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
					Dinas Kehutanan	0,00	171.685.434.447,00	-171.685.434.447,00
				3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
					Dinas Kehutanan	0,00	9.091.836.000,00	-9.091.836.000,00
				4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
					Dinas Kehutanan	0,00	9.091.836.000,00	-9.091.836.000,00
				4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
					Dinas Kehutanan	0,00	171.685.434.447,00	-171.685.434.447,00
			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					
				Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Kehutanan	0,00	900.000.000,00	-900.000.000,00
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
				1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				
					Dinas Kehutanan	0,00	3.752.050.500,00	-3.752.050.500,00
				1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				
					Dinas Kehutanan	0,00	2.288.889.000,00	-2.288.889.000,00
				1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat				
					Dinas Kehutanan	0,00	6.668.280.000,00	-6.668.280.000,00
				2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
					Dinas Kehutanan	0,00	3.752.050.500,00	-3.752.050.500,00
				2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
					Dinas Kehutanan	0,00	4.007.169.000,00	-4.007.169.000,00
				2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya				
					Dinas Kehutanan	0,00	4.950.000.000,00	-4.950.000.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)					
				1). Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola				
					Dinas Kehutanan	0,00	5.049.000.000,00	-5.049.000.000,00
			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI					
				Indeks Kelembagaan				
					Sekretariat Daerah	0,00	60.252.600.825,00	-60.252.600.825,00
				Indeks Kematangan Organisasi				
					Sekretariat Daerah	0,00	60.252.600.825,00	-60.252.600.825,00
				Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan)				
					Sekretariat Daerah	0,00	60.252.600.825,00	-60.252.600.825,00
				Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK)				
					Sekretariat Daerah	0,00	60.252.600.825,00	-60.252.600.825,00
				Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)				
					Sekretariat Daerah	0,00	60.252.600.825,00	-60.252.600.825,00
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH					
				Persentase Kerja Sama daerah yang difasilitasi				
					Sekretariat Daerah	0,00	36.370.826.820,00	-36.370.826.820,00
				Persentase Kerja Sama daerah yang difasilitasi				
					Sekretariat Daerah	0,00	40.502.814.300,00	-40.502.814.300,00
				Persentase Perumusan Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah				
					Sekretariat Daerah	0,00	19.798.302.834,00	-19.798.302.834,00
			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase bahan perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi				
					Sekretariat Daerah	0,00	308.004.408.000,00	-308.004.408.000,00
			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM					
				Persentase rancangan Produk Hukum yang difasilitasi dan bantuan hukum serta Pendokumentasian Produk Hukum				
					Sekretariat Daerah	0,00	31.986.985.500,00	-31.986.985.500,00
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi				
					Sekretariat Daerah	0,00	122.477.110.272,00	-122.477.110.272,00
				Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari Hasil Kebijakan Bidang Perekonomian				
					Sekretariat Daerah	0,00	11.623.778.415,00	-11.623.778.415,00
				Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari Hasil Kebijakan Bidang Perekonomian				
					Sekretariat Daerah	0,00	110.853.331.857,00	-110.853.331.857,00
			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					
				Persentase transaksi e-purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia				
					Sekretariat Daerah	0,00	24.626.394.000,00	-24.626.394.000,00
				Persentase transaksi e-purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia				
					Sekretariat Daerah	0,00	28.814.943.600,00	-28.814.943.600,00
				Persentase transaksi e-purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia				
					Sekretariat Daerah	0,00	23.986.763.550,00	-23.986.763.550,00
				Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)				
					Sekretariat Daerah	0,00	77.428.101.150,00	-77.428.101.150,00
			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					
				Persentase rekomendasi pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah				
					Sekretariat Daerah	0,00	32.826.432.600,00	-32.826.432.600,00
				Persentase Rekomendasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah oleh Perangkat Daerah				
					Sekretariat Daerah	0,00	49.945.374.000,00	-49.945.374.000,00
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
				Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan penyusunan anggaran dan penyelenggaraan pengawasan				
					Sekretariat DPRD	0,00	68.756.917.500,00	-68.756.917.500,00
				Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Penyusunan Anggaran dan Penyelenggaraan Pengawasan				
					Sekretariat DPRD	0,00	182.211.280.200,00	-182.211.280.200,00
				Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Persidangan dan Penyusunan Perundang-undangan				
					Sekretariat DPRD	0,00	488.254.368.879,00	-488.254.368.879,00
				Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan umum dan keuangan				
					Sekretariat DPRD	0,00	1.018.061.727.453,00	-1.018.061.727.453,00
				Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Sekretariat DPRD	0,00	1.200.273.007.653,00	-1.200.273.007.653,00
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti				
					Sekretariat DPRD	0,00	557.011.286.379,00	-557.011.286.379,00
			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
				Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Waktu				
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	29.223.913.797,00	-29.223.913.797,00
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
				Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Pembangunan Perangkat Daerah				
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	27.300.506.580,00	-27.300.506.580,00
				Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan				
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	56.591.983.071,00	-56.591.983.071,00
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
				Indeks NSPK Manajemen ASN				
					Badan Kepegawaian Daerah	0,00	262.853.836.425,00	-262.853.836.425,00
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
				Persentase hasil inovasi yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran				
					Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	29.758.500.000,00	-29.758.500.000,00
				Persentase Hasil Inovasi Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran				
					Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	12.636.000.000,00	-12.636.000.000,00
				Persentase Hasil Inovasi Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran				
					Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	38.859.102.000,00	-38.859.102.000,00
				Persentase hasil riset yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran				
					Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	29.758.500.000,00	-29.758.500.000,00
				Persentase Hasil Riset Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran				
					Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	51.495.102.000,00	-51.495.102.000,00
			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG					
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan Fasilitasi Promosi dan Informasi Yang Ditindaklanjuti				
					Badan Penghubung Provinsi	0,00	43.948.181.142,00	-43.948.181.142,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
				Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemda Provinsi dan Kab/Kota				
					Inspektorat	0,00	76.186.914.444,00	-76.186.914.444,00
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
				Persentase Pemenuhan Aksi Pencegahan Korupsi				
					Inspektorat	0,00	33.300.000.000,00	-33.300.000.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
				1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Kehutanan	0,00	12.042.851.112,00	-12.042.851.112,00
				1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
					Dinas Kehutanan	0,00	1.197.024.105.960,00	-1.197.024.105.960,00
				1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
					Dinas Kehutanan	0,00	45.200.449.530,00	-45.200.449.530,00
				1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
					Dinas Kehutanan	0,00	425.746.523.115,00	-425.746.523.115,00
				1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
					Dinas Kehutanan	0,00	9.087.312.060,00	-9.087.312.060,00
				1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan i				
					Dinas Kehutanan	0,00	9.179.699.580,00	-9.179.699.580,00
				2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
					Dinas Kehutanan	0,00	1.317.589.266.600,00	-1.317.589.266.600,00
				2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
					Dinas Kehutanan	0,00	43.929.289.530,00	-43.929.289.530,00
				2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
					Dinas Kehutanan	0,00	336.762.385.227,00	-336.762.385.227,00
				Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan				
					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	436.383.592.974,00	-436.383.592.974,00
				Indeks kepuasan layanan kesekretariatan				
					Badan Kepegawaian Daerah	0,00	288.140.055.084,00	-288.140.055.084,00
				Indeks kepuasan layanan kesekretariatan`				
					Badan Kepegawaian Daerah	0,00	90.000.000,00	-90.000.000,00
				Indeks Kepuasan Pimpinan terhadap pelayanan Keprotokolan dan Materi dan Komunikasi Pimpinan				
					Sekretariat Daerah	0,00	100.383.033.537,00	-100.383.033.537,00
				Indeks Kualitasi Layanan Kesekretariatan pada Biro Hukum				
					Sekretariat Daerah	0,00	19.664.802.000,00	-19.664.802.000,00
				Indeks Kualitas Layananan Kesekretariatan				
					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	280.503.208.242,00	-280.503.208.242,00
				Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan				
					Sekretariat Daerah	0,00	52.961.243.400,00	-52.961.243.400,00
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretarian				
					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	16.109.173.989,00	-16.109.173.989,00
				indeks kualitas layanan kesekretariatan				
					Dinas Kehutanan	0,00	1.545.480.000,00	-1.545.480.000,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Indeks kualitas layanan kesekretariatan				
					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	1.317.600.000,00	-1.317.600.000,00
					Sekretariat DPRD	0,00	1.642.499.763.759,00	-1.642.499.763.759,00
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
					Badan Kepegawaian Daerah	0,00	18.000.000.000,00	-18.000.000.000,00
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	103.583.744.838,00	-103.583.744.838,00
					Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	204.078.977.325,00	-204.078.977.325,00
					Badan Penghubung Provinsi	0,00	169.580.385.558,00	-169.580.385.558,00
					Dinas Kehutanan	0,00	1.336.500.000,00	-1.336.500.000,00
					Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	475.040.832.354,00	-475.040.832.354,00
					Dinas Pemuda dan Olah Raga	0,00	1.431.837.877.509,00	-1.431.837.877.509,00
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	128.687.933.799,00	-128.687.933.799,00
					Dinas Perkebunan	0,00	285.630.909.426,00	-285.630.909.426,00
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	0,00	338.035.206.393,00	-338.035.206.393,00
					Inspektorat	0,00	551.689.505.226,00	-551.689.505.226,00
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan				
					Dinas Kehutanan	0,00	0,00	0,00
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	445.719.849.372,00	-445.719.849.372,00
					Dinas Perkebunan	0,00	170.098.358.463,00	-170.098.358.463,00
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pimpinan				
					Sekretariat Daerah	0,00	13.630.953.600,00	-13.630.953.600,00
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi				
					Sekretariat Daerah	0,00	20.407.613.175,00	-20.407.613.175,00
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah				
					Sekretariat Daerah	0,00	40.334.671.746,00	-40.334.671.746,00
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa				
					Sekretariat Daerah	0,00	45.580.260.888,00	-45.580.260.888,00
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian				
					Sekretariat Daerah	0,00	22.685.068.728,00	-22.685.068.728,00
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial)				
					Dinas Sosial	0,00	2.636.901.000,00	-2.636.901.000,00
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)				
					Dinas Pariwisata	0,00	113.723.680.689,00	-113.723.680.689,00
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK BALITA TERLANTAR)				
					Dinas Sosial	0,00	3.084.160.500,00	-3.084.160.500,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
					Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	280.503.208.242,00	-280.503.208.242,00
				Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
					Dinas Kehutanan	0,00	2.881.980.000,00	-2.881.980.000,00
					Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	450.589.340.232,00	-450.589.340.232,00
				Persentase keluhan pengguna layanan yang di tindak lanjuti				
					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	77.031.630.090,00	-77.031.630.090,00
				Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti				
					Dinas Kehutanan	0,00	0,00	0,00
				Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (%)				
					Dinas Pariwisata	0,00	4.570.200.000,00	-4.570.200.000,00
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	5.718.420.000,00	-5.718.420.000,00
					Sekretariat Daerah	0,00	30.399.538.761,00	-30.399.538.761,00
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)				
					Dinas Pariwisata	0,00	2.137.959.000,00	-2.137.959.000,00
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti				
					Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	376.778.736.873,00	-376.778.736.873,00
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti				
					Badan Kepegawaian Daerah	0,00	266.487.391.908,00	-266.487.391.908,00
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	0,00	338.035.206.393,00	-338.035.206.393,00
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti				
					Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	204.078.977.325,00	-204.078.977.325,00
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PPO)				
					Dinas Pemuda dan Olah Raga	0,00	1.216.699.121.520,00	-1.216.699.121.520,00
				Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	193.309.426.152,00	-193.309.426.152,00
				Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	9.719.832.600,00	-9.719.832.600,00
				Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	11.191.329.000,00	-11.191.329.000,00
					Dinas Perkebunan	0,00	455.729.267.889,00	-455.729.267.889,00
				Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	107.776.772.199,00	-107.776.772.199,00
				Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti				
					Dinas Sosial	0,00	5.721.061.500,00	-5.721.061.500,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	1.466.181.000,00	-1.466.181.000,00
8	8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama							

			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
				1). Produksi hasil hutan kayu				
					Dinas Kehutanan	0,00	37.139.670.000,00	-37.139.670.000,00
				2). Produksi hasil hutan bukan kayu				
					Dinas Kehutanan	0,00	37.139.670.000,00	-37.139.670.000,00
				3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi				
					Dinas Kehutanan	0,00	37.139.670.000,00	-37.139.670.000,00
				4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan				
					Dinas Kehutanan	0,00	37.139.670.000,00	-37.139.670.000,00
			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					
				Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola				
					Dinas Kehutanan	0,00	4.344.745.500,00	-4.344.745.500,00

LAMPIRAN 3.4

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

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

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Keskretariatan	100 90 % indeks														
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 %	1.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.372.827.207,00	4.061.711.650,00	688.884.443,00	5.657.109.926,60	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 %	1.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	239 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	897.432.500,00	897.432.500,00	0,00	1.426.075.750,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 %	1.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	239 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	888.035.900,00	887.977.400,00	-58.500,00	1.424.979.490,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 %	1.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	239 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	172.105.500,00	172.085.500,00	-20.000,00	327.916.050,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 %	1.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	239 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	363.060.700,00	363.033.700,00	-27.000,00	547.206.770,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 %	1.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	239 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	367.851.000,00	367.847.000,00	-4.000,00	658.736.100,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 %	1.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	239 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	404.903.400,00	404.895.000,00	-8.400,00	648.673.740,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.056.297.933.736,00	1.164.804.874.871,00	108.506.941.135,00	1.149.487.297.396,20	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.536.560.000,00	2.775.240.000,00	238.680.000,00	2.807.886.600,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	492.934.000,00	492.934.000,00	0,00	561.786.500,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	50 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	128.030.000,00	128.030.000,00	0,00	235.482.500,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.900.896.810,00	161.402.318.060,00	158.501.421.250,00	3.118.092.400,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	1.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	920.817.690,00	920.817.690,00	0,00	1.515.993.229,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 % undefined undefined	1.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	728.640.000,00	728.640.000,00	0,00	600.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 % undefined undefined	1.01.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.787.147.371,00	8.787.147.371,00	0,00	11.000.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 % undefined undefined	1.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1000 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.879.528.080,00	11.621.418.790,00	1.741.890.710,00	9.430.361.870,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 % undefined undefined	1.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1000 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.272.258.800,00	5.164.722.800,00	892.464.000,00	5.759.215.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	109.967.550,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.111.906.700,00	6.398.906.700,00	-713.000.000,00	10.656.013.890,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	500 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	648.401.200,00	648.401.200,00	0,00	648.396.320,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	109.964.910,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.540.000,00	850.540.000,00	150.000.000,00	1.236.048.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Data Aset	100 %	1.01.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	108 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.473.400.000,00	23.673.210.000,00	3.199.810.000,00	52.261.381.700,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Data Aset	100 %	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100.000.010,00	1.100.000.010,00	0,00	5.999.970.450,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Data Aset	100 %	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	4.763.800.147,00	5.008.688.201,00	244.888.054,00	3.375.562.410,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Data Aset	100 %	1.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.329.000.180,00	9.088.977.780,00	1.759.977.600,00	13.080.103.680,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.040.000,00	210.040.000,00	0,00	38.469.640,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.995.904.300,00	4.767.966.400,00	-1.227.937.900,00	7.739.844.430,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	509.987.800,00	363.737.800,00	-146.250.000,00	497.235.860,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	213.055.985.440,00	238.896.851.512,00	25.840.866.072,00	214.000.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	75 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	991.432.900,00	130.372.500,00	-861.060.400,00	130.372.500,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	861.060.400,00	861.060.400,00	861.060.400,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	1.01.02.1.01.0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.953.612.000,00	0,00	-50.953.612.000,00	55.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	1.01.02.1.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.782.937.200,00	9.431.114.800,00	4.648.177.600,00	4.844.790.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	1.01.02.1.01.0010 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	7 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.948.593.800,00	2.559.029.000,00	-389.564.800,00	5.045.144.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	1.01.02.1.01.0013 Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.575.500.000,00	5.650.219.000,00	74.719.000,00	5.579.700.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.380.038.385,00	54.478.286.947,00	-11.901.751.438,00	28.915.664.820,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	1.01.02.1.01.0019 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	17 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.576.148.340,00	5.880.477.940,00	4.304.329.600,00	7.885.042.640,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	1.01.02.1.01.0020 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	336.589.860,00	1.974.837.000,00	1.638.247.140,00	346.744.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	1.01.02.1.01.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	379.044.520,00	216.373.000,00	-162.671.520,00	379.044.520,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	1.01.02.1.01.0028 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	236.709.000,00	322.014.000,00	85.305.000,00	236.709.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	1.01.02.1.01.0036 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	70 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.573.752.500,00	59.073.204.496,00	15.499.451.996,00	43.754.352.500,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	1.01.02.1.01.0039 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	50 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.971.974.000,00	2.024.474.000,00	52.500.000,00	250.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	1.01.02.1.01.0040 Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	15 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.636.200.000,00	1.636.200.000,00	0,00	2.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	1.01.02.1.01.0041 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	100 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	956.800.000,00	128.042.012.276,00	127.085.212.276,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	76871 Peserta didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.089.548.100,00	246.530.173.000,00	-53.559.375.100,00	220.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	1.01.02.1.01.0046 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	219 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.683.200.000,00	31.683.200.000,00	0,00	31.955.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5000 Peserta Didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.812.675.724,00	7.812.675.724,00	0,00	11.162.570.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	1.01.02.1.01.0050 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	3800 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.602.800.000,00	1.602.800.000,00	0,00	2.500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	500 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.078.428.300,00	5.078.428.300,00	0,00	3.218.428.300,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	143 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.153.086.500,00	4.631.151.855,00	478.065.355,00	4.649.886.500,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	229 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	579.782.647.295,00	126.122.740.817,00	-453.659.906.478,00	104.985.395.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	1.01.02.1.01.0054 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	235 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.539.300.000,00	27.539.300.000,00	0,00	27.654.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	1.01.02.1.01.0057 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	500 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	1.01.02.1.01.0058 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	100 Konten Digital	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	0,00	-2.000.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	1.01.02.1.01.0059 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	300 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	5.973.725,00	-1.994.026.275,00	2.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	1.01.02.1.01.0060 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.263.849.325,00	5.263.849.325,00	1.000.000.000,00	6.337.430.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	1.01.02.1.01.0061 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	1.01.02.1.01.0067 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.526.072.000,00	1.673.962.600,00	-852.109.400,00	2.526.072.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	1.01.02.1.01.0068 Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	8 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.925.053.030,00	4.526.412.110,00	-12.398.640.920,00	26.185.138.590,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	1.01.02.1.01.0070 Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	45 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.911.000.000,00	35.685.667.200,00	3.774.667.200,00	36.261.037.200,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	1.01.02.1.01.0071 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.527.180,00	1.020.146.080,00	569.618.900,00	197.352.520,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	1.01.02.1.01.0072 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	100 Ruang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.683.525.800,00	46.437.939.570,00	-2.245.586.230,00	23.118.703.770,10	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	1.01.02.1.01.0073 Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.873.671.040,00	498.347.760,00	-9.375.323.280,00	282.460.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	1.01.02.1.01.0078 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	235 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.865.457.000,00	5.902.257.000,00	3.036.800.000,00	4.568.257.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Kebinekaan SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 25000 orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,10 %	1.01.02.1.02.0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.174.794.800,00	5.853.388.800,00	-46.321.406.000,00	52.198.244.400,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Kebinekaan SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 25000 orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,10 %	1.01.02.1.02.0004 Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	20 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.048.693.200,00	91.156.415.600,00	17.107.722.400,00	25.447.000.400,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Kebinekaan SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 25000 orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,10 %	1.01.02.1.02.0005 Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	4 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.246.177.240,00	22.842.288.000,00	-56.403.889.240,00	28.598.103.900,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Kebinekaan SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 25000 orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,10 %	1.01.02.1.02.0006 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.040.676.000,00	1.783.454.400,00	-257.221.600,00	2.040.676.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Kebinekaan SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 25000 orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,10 %	1.01.02.1.02.0007 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.534.933.400,00	2.057.832.000,00	-1.477.101.400,00	3.534.933.400,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Kebinekaan SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 25000 orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,10 %	1.01.02.1.02.0010 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	21 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.027.362.800,00	187.565.345.700,00	57.537.982.900,00	49.680.963.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Kebinekaan SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 25000 orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,10 %	1.01.02.1.02.0018 Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	639.948.000,00	0,00	-639.948.000,00	639.948.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Kebinekaan SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 25000 orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,10 %	1.01.02.1.02.0028 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	50 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.731.519.300,00	66.212.201.310,00	20.480.682.010,00	45.306.348.750,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Kebinekaan SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 25000 orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,10 %	1.01.02.1.02.0031 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	20 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.400.000,00	2.000.400.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Kebinekaan SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 25000 orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,10 %	1.01.02.1.02.0032 Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.050.000.000,00	1.575.000.000,00	525.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Kebinekaan SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 25000 orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,10 %	1.01.02.1.02.0033 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	150 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.700.000.000,00	175.597.414.505,00	144.897.414.505,00	80.618.645.725,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Kebinekaan SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 25000 orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,10 %	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Peserta didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.786.064.000,00	20.503.036.000,00	-50.283.028.000,00	1.154.976.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Kebinekaan SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 25000 orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,10 %	1.01.02.1.02.0038 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	100 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.020.000.000,00	1.020.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Kebinekaan SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 25000 orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,10 %	1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	25000 Peserta Didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.500.082.300,00	27.500.082.300,00	0,00	34.068.917.750,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Kebinekaan SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 25000 orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,10 %	1.01.02.1.02.0042 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	3100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.803.500.000,00	1.803.500.000,00	0,00	2.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Kebinekaan SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 25000 orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,10 %	1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1000 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.250.096.000,00	3.250.096.000,00	0,00	3.250.096.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Kebinekaan SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 25000 orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,10 %	1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	120 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.090.524.000,00	1.090.524.000,00	0,00	2.500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Kebinekaan SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 25000 orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,10 %	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	221 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.483.692.000,00	97.293.990.000,00	-40.189.702.000,00	33.589.543.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Kebinekaan SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 25000 orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,10 %	1.01.02.1.02.0047 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	221 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.351.200.000,00	26.351.200.000,00	0,00	26.506.600.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Kebinekaan SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 25000 orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,10 %	1.01.02.1.02.0050 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	400 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.297.187.600,00	1.297.187.600,00	0,00	2.500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Kebinekaan SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 25000 orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,10 %	1.01.02.1.02.0051 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	80 Konten Digital	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.133.881.200,00	1.133.881.200,00	0,00	2.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Kebinekaan SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 25000 orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,10 %	1.01.02.1.02.0052 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	549.922.400,00	549.922.400,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Kebinekaan SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 25000 orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,10 %	1.01.02.1.02.0053 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	87 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.276.358.800,00	1.276.358.800,00	0,00	2.500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Kebinekaan SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 25000 orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,10 %	1.01.02.1.02.0054 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	615.950.000,00	612.800.000,00	-3.150.000,00	1.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Kebinekaan SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 25000 orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,10 %	1.01.02.1.02.0062 Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	7 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.817.731.680,00	50.682.235.960,00	9.864.504.280,00	20.294.666.360,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Kebinekaan SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 25000 orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,10 %	1.01.02.1.02.0063 Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	5 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.653.400.360,00	0,00	-1.653.400.360,00	1.653.400.360,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Kebinekaan SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 25000 orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,10 %	1.01.02.1.02.0064 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	116 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.844.780.000,00	45.645.262.400,00	4.800.482.400,00	46.587.062.400,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Kebinekaan SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 25000 orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,10 %	1.01.02.1.02.0069 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	22 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.097.657.600,00	7.559.664.000,00	2.462.006.400,00	3.206.112.320,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Kebinekaan SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 25000 orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,10 %	1.01.02.1.02.0072 Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	219 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.882.730.600,00	9.887.058.600,00	1.004.328.000,00	15.153.037.475,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 58,49 % 64,54 % 65,12 % 66,96 % 67,87 % 68,74 % 69,61 % 72,39 % 72,56 % 73,68 % 77,21 % 77,36 % 80,29 % 81,73 % 82,62 %	1.01.02.1.03.0008 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	13 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.049.267.616,00	45.909.766.486,00	5.860.498.870,00	12.066.506.048,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 58,49 % 64,54 % 65,12 % 66,96 % 67,87 % 68,74 % 69,61 % 72,39 % 72,56 % 73,68 % 77,21 % 77,36 % 80,29 % 81,73 % 82,62 %	1.01.02.1.03.0010 Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.615.140.800,00	809.039.856,00	-806.100.944,00	1.711.740.800,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 58,49 % 64,54 % 65,12 % 66,96 % 67,87 % 68,74 % 69,61 % 72,39 % 72,56 % 73,68 % 77,21 % 77,36 % 80,29 % 81,73 % 82,62 %	1.01.02.1.03.0030 Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi	15 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.979.000.000,00	0,00	-1.979.000.000,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 58,49 % 64,54 % 65,12 % 66,96 % 67,87 % 68,74 % 69,61 % 72,39 % 72,56 % 73,68 % 77,21 % 77,36 % 80,29 % 81,73 % 82,62 %	1.01.02.1.03.0035 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	15 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	899.320.600,00	1.099.179.050,00	199.858.450,00	1.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 58,49 % 64,54 % 65,12 % 66,96 % 67,87 % 68,74 % 69,61 % 72,39 % 72,56 % 73,68 % 77,21 % 77,36 % 80,29 % 81,73 % 82,62 %	1.01.02.1.03.0038 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.903.930.500,00	516.252.000,00	-1.387.678.500,00	2.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 58,49 % 64,54 % 65,12 % 66,96 % 67,87 % 68,74 % 69,61 % 72,39 % 72,56 % 73,68 % 77,21 % 77,36 % 80,29 % 81,73 % 82,62 %	1.01.02.1.03.0040 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Didik yang Tersedia	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	393.787.500,00	236.255.273,00	-157.532.227,00	411.787.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelola an Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 58,49 % 64,54 % 65,12 % 66,96 % 67,87 % 68,74 % 69,61 % 72,39 % 72,56 % 73,68 % 77,21 % 77,36 % 80,29 % 81,73 % 82,62 %	1.01.02.1.03.0044 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2581 Peserta Didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	0,00	-2.000.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 58,49 % 64,54 % 65,12 % 66,96 % 67,87 % 68,74 % 69,61 % 72,39 % 72,56 % 73,68 % 77,21 % 77,36 % 80,29 % 81,73 % 82,62 %	1.01.02.1.03.0045 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	100 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	926.973.300,00	873.706.500,00	-53.266.800,00	1.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 58,49 % 64,54 % 65,12 % 66,96 % 67,87 % 68,74 % 69,61 % 72,39 % 72,56 % 73,68 % 77,21 % 77,36 % 80,29 % 81,73 % 82,62 %	1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.872.291.900,00	7.806.666.000,00	4.934.374.100,00	4.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelola an Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 58,49 % 64,54 % 65,12 % 66,96 % 67,87 % 68,74 % 69,61 % 72,39 % 72,56 % 73,68 % 77,21 % 77,36 % 80,29 % 81,73 % 82,62 %	1.01.02.1.03.0049 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	240 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.797.200.000,00	1.797.200.000,00	0,00	2.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 58,49 % 64,54 % 65,12 % 66,96 % 67,87 % 68,74 % 69,61 % 72,39 % 72,56 % 73,68 % 77,21 % 77,36 % 80,29 % 81,73 % 82,62 %	1.01.02.1.03.0050 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.316.705.500,00	1.316.705.500,00	0,00	603.423.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 58,49 % 64,54 % 65,12 % 66,96 % 67,87 % 68,74 % 69,61 % 72,39 % 72,56 % 73,68 % 77,21 % 77,36 % 80,29 % 81,73 % 82,62 %	1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	10 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	591.000.000,00	591.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 58,49 % 64,54 % 65,12 % 66,96 % 67,87 % 68,74 % 69,61 % 72,39 % 72,56 % 73,68 % 77,21 % 77,36 % 80,29 % 81,73 % 82,62 %	1.01.02.1.03.0052 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	34 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.910.720.250,00	7.264.640.000,00	-1.646.080.250,00	1.454.685.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 58,49 % 64,54 % 65,12 % 66,96 % 67,87 % 68,74 % 69,61 % 72,39 % 72,56 % 73,68 % 77,21 % 77,36 % 80,29 % 81,73 % 82,62 %	1.01.02.1.03.0053 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	34 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.080.300.000,00	3.080.300.000,00	0,00	3.258.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelola an Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 58,49 % 64,54 % 65,12 % 66,96 % 67,87 % 68,74 % 69,61 % 72,39 % 72,56 % 73,68 % 77,21 % 77,36 % 80,29 % 81,73 % 82,62 %	1.01.02.1.03.0056 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.184.600.000,00	1.184.600.000,00	0,00	2.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelola an Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 58,49 % 64,54 % 65,12 % 66,96 % 67,87 % 68,74 % 69,61 % 72,39 % 72,56 % 73,68 % 77,21 % 77,36 % 80,29 % 81,73 % 82,62 %	1.01.02.1.03.0057 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	50 Konten Digital	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.206.200.000,00	1.206.200.000,00	0,00	2.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelola an Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 58,49 % 64,54 % 65,12 % 66,96 % 67,87 % 68,74 % 69,61 % 72,39 % 72,56 % 73,68 % 77,21 % 77,36 % 80,29 % 81,73 % 82,62 %	1.01.02.1.03.0058 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	80 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	588.400.000,00	588.400.000,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelola an Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 58,49 % 64,54 % 65,12 % 66,96 % 67,87 % 68,74 % 69,61 % 72,39 % 72,56 % 73,68 % 77,21 % 77,36 % 80,29 % 81,73 % 82,62 %	1.01.02.1.03.0060 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	11 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.154.180.000,00	1.154.180.000,00	0,00	2.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 58,49 % 64,54 % 65,12 % 66,96 % 67,87 % 68,74 % 69,61 % 72,39 % 72,56 % 73,68 % 77,21 % 77,36 % 80,29 % 81,73 % 82,62 %	1.01.02.1.03.0069 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.412.588.000,00	12.889.229.599,00	4.476.641.599,00	8.458.814.048,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 58,49 % 64,54 % 65,12 % 66,96 % 67,87 % 68,74 % 69,61 % 72,39 % 72,56 % 73,68 % 77,21 % 77,36 % 80,29 % 81,73 % 82,62 %	1.01.02.1.03.0070 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	36 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.537.498.800,00	16.013.991.998,00	1.476.493.198,00	3.574.874.800,00	0,00		
	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	100 %														
				1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Menengah	90 %	1.01.03.1.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya	219 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.227.800.000,00	5.227.800.000,00	0,00	6.283.600.000,00	0,00		
				1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Menengah	90 %	1.01.03.1.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.056.692.400,00	1.056.692.400,00	0,00	1.937.960.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Khusus	90 %	1.01.03.1.02.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	584.200.000,00	584.200.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Khusus	90 %	1.01.03.1.02.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya	70 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.387.600.000,00	1.387.600.000,00	0,00	2.500.000.000,00	0,00	
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki ijazah diploma dan sarjana (%)	100 %													
				1.01.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Memiliki Ijazah Diploma dan Sarjana	100 %	1.01.04.1.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	25 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.109.111.000,00	9.468.505.300,00	359.394.300,00	12.000.000.000,00	0,00	
				1.01.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Memiliki Ijazah Diploma dan Sarjana	100 %	1.01.04.1.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.717.046.500,00	6.717.046.500,00	0,00	7.596.846.500,00	0,00	
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase Kebudayaan yang dikembangkan	86 %													
				2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Kebudayaan yang dibina dan difasilitasi	60 %	2.22.02.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	50 Objek	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.951.866.910,00	1.951.866.910,00	0,00	4.428.175.290,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.22.02.1.02 2 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pelestari yang diapresiasi	70 %	2.22.02.1.02.0003 Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	116 Sertifikat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.848.727.550,00	3.848.727.550,00	0,00	4.200.000.000,00	0,00	
	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	66 %													
				2.22.03.1.01 1 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesenian yang ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Pelaku Seni yang tersertifikasi	65 % 70 %	2.22.03.1.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	400 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.720.253.400,00	1.720.253.400,00	0,00	1.700.000.000,00	0,00	
				2.22.03.1.01 1 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesenian yang ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Pelaku Seni yang tersertifikasi	65 % 70 %	2.22.03.1.01.0002 Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	50 Sertifikat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	551.993.500,00	551.993.500,00	0,00	1.200.000.000,00	0,00	
				2.22.03.1.01 1 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesenian yang ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Pelaku Seni yang tersertifikasi	65 % 70 %	2.22.03.1.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.493.769.021,00	3.493.769.021,00	0,00	3.500.000.000,00	0,00	
	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina Provinsi	77 %													
				2.22.04.1.01 1 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Sejarah yang diakses masyarakat	75 %	2.22.04.1.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	100 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	503.145.710,00	503.145.710,00	0,00	845.339.660,00	0,00	
	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan	62 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.22.05.1.01 1 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Objek Benda dan Tak Benda yang ditetapkan	70 %	2.22.05.1.01.0002 Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	12 Objek	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.967.687.189,00	1.967.687.189,00	0,00	1.800.000.000,00	0,00	
				2.22.05.1.02 2 Pengelola an Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya yang dimanfaatkan	55 %	2.22.05.1.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	40 Objek	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	745.272.000,00	745.272.000,00	0,00	600.000.000,00	0,00	
				2.22.05.1.02 2 Pengelola an Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya yang dimanfaatkan	55 %	2.22.05.1.02.0004 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	220 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	787.932.670,00	787.932.670,00	0,00	800.000.000,00	0,00	
	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Permuseuman	47 %													
				2.22.06.1.01 1 Pengelola an Museum Provinsi	Jumlah Museum yang difasilitasi	47 %	2.22.06.1.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.289.596.700,00	2.289.596.700,00	0,00	2.866.129.700,00	0,00	
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Keskretarian	100 90 % Indeks													
				1.01.01.1.06 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.490.000,00	38.490.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	180.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	511.391.000,00	1.009.991.000,00	498.600.000,00	950.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	100 %	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.274.884.900,00	1.274.884.900,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.974.000,00	7.974.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170.005.160,00	260.005.160,00	90.000.000,00	180.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	150.379.462,00	150.379.462,00	70.000.000,00	0,00	
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.379.462,00	0,00	-150.379.462,00	0,00	0,00	
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.461.288.960,00	2.640.571.696,00	179.282.736,00	1.628.567.840,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.340.000,00	175.340.000,00	0,00	205.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.492.800.000,00	1.492.665.000,00	-135.000,00	1.800.000.000,00	0,00	
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.480.000,00	210.480.000,00	0,00	180.000.000,00	0,00	
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase Kebudayaan yang dikembangkan	86 %													
				2.22.02.1.01 Pengelola Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Kebudayaan yang dibina dan difasilitasi	60 %	2.22.02.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	12 Objek	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	
				2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pelestari yang diapresiasi	70 %	2.22.02.1.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	12 Objek	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.770.600.000,00	1.770.600.000,00	0,00	2.500.000.000,00	0,00	
	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	66 %													
				2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesenian yang ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Pelaku Seni yang tersertifikasi	60 % 70 %	2.22.03.1.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	2800 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kese kretariatan	100 90 % indeks													
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	192.480.000,00	190.440.000,00	-2.040.000,00	186.840.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	1.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.887.600,00	105.887.600,00	0,00	77.754.600,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.972.500,00	16.970.408,00	-2.092,00	16.972.500,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.810.530.276,00	33.457.036.234,00	15.646.505.958,00	33.457.036.234,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.999.830,00	59.252.450,00	-20.747.380,00	80.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.878.400,00	3.878.400,00	0,00	1.939.200,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.408.910.000,00	2.408.910.000,00	0,00	3.801.413.606,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	100 %	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.637.600,00	94.637.600,00	0,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.556.000,00	10.556.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.048.759.800,00	22.822.065.700,00	-11.226.694.100,00	33.536.552.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.809.071.360,00	2.048.115.008,00	239.043.648,00	1.759.020.960,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.252.000,00	0,00	-57.252.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	57.252.000,00	57.252.000,00	57.252.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.560.000,00	27.560.000,00	0,00	27.600.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	115.200.000,00	40.200.000,00	75.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	APK SLB Indeks Iklim Inklusivitas SDLB Indeks Iklim Inklusivitas SMALB Indeks Iklim Inklusivitas SMPLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Meningkatnya Indeks Iklim Kebinekaan SMALB ndeks Iklim Keamanan SMALB Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 58,49 % 64,54 % 65,12 % 66,96 % 67,87 % 68,74 % 69,61 % 72,39 % 72,56 % 73,68 % 77,21 % 77,36 % 80,29 % 81,73 % 82,62 %	1.01.02.1.03.0071 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	240 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	692.205.200,00	692.205.200,00	0,00	1.130.755.200,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kese kretariatan	100 90 % Indeks													
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	154.800.000,00	154.800.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	1.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	24.450.000,00	25.000.000,00	550.000,00	30.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	64.996.400,00	64.996.400,00	0,00	70.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	1.787.400.000,00	1.784.368.000,00	-3.032.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	999.985.000,00	999.985.000,00	0,00	750.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	10.238.500,00	10.238.500,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	499.997.800,00	612.382.400,00	112.384.600,00	600.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	409.021.627,00	470.107.053,00	61.085.426,00	325.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	1.906.625.200,00	2.559.015.440,00	652.390.240,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	171.985.300,00	171.985.300,00	0,00	175.000.000,00	0,00	
	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Permuseuman	47 %													
				2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Museum yang difasilitasi	47 %	2.22.06.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	1 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	553.820.000,00	553.820.000,00	0,00	554.000.000,00	0,00	
				2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Museum yang difasilitasi	47 %	2.22.06.1.01.0002 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	50 Orang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	226.000.000,00	1.337.830.000,00	1.111.830.000,00	350.000.000,00	0,00	
				2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Museum yang difasilitasi	47 %	2.22.06.1.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	988.180.000,00	988.180.000,00	0,00	988.000.000,00	0,00	
				2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Museum yang difasilitasi	47 %	2.22.06.1.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	1 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	258.000.000,00	258.000.000,00	0,00	266.000.000,00	0,00	
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Sekretariatan	100 90 % Indeks													
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	227 Laporan	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.039.300.000,00	1.039.300.000,00	0,00	2.169.100.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	100 %	1.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	85 Unit	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.881.412.209,00	2.705.555.689,00	-175.856.520,00	2.842.880.809,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	177.331.200,00	177.331.200,00	0,00	177.331.200,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.01.01.1.08.0004 Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	130 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	743.241.829,00	873.045.948,00	129.804.119,00	743.241.829,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	159.388.000,00	159.388.000,00	0,00	159.388.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMA Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Kebinekaan SMA Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 59,81 % 62,55 % 72,2 % 74,44 % 82,44 %	1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.438.316.000,00	1.359.668.000,00	-78.648.000,00	2.196.820.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Kebinekaan SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 25000 Orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,1 %	1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	258 Peserta Didik	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.882.631.000,00	2.153.373.200,00	270.742.200,00	2.194.794.400,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Kebinekaan SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 25000 Orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,1 %	1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.438.316.000,00	1.359.668.000,00	-78.648.000,00	2.196.820.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Inklusivitas SDLB Indeks Iklim Inklusivitas SMALB Indeks Iklim Inklusivitas SMPLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 58,49 % 64,54 % 65,12 % 66,96 % 67,87 % 68,74 % 69,61 % 72,39 % 72,56 % 73,68 % 77,21 % 77,36 % 80,29 % 81,73 % 82,62 %	1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	18 Peserta Didik	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	261.340.800,00	261.340.800,00	0,00	282.340.800,00	0,00		
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kese kretariatan	100 90 % Indeks														
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	0,00	72.789.579,00	72.789.579,00	73.658.400,00	0,00		
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 1 Pengelola an Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 58,88 % 59,81 % 62,55 % 72,2 % 73,27 % 74,44 % 82,44 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300 Peserta Didik	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.375.994.800,00	1.375.948.500,00	-46.300,00	1.476.794.800,00	0,00	
				1.01.02.1.01 1 Pengelola an Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 58,88 % 59,81 % 62,55 % 72,2 % 73,27 % 74,44 % 82,44 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 Orang	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.044.350.800,00	1.044.216.600,00	-134.200,00	1.670.300.800,00	0,00	
				1.01.02.1.02 2 Pengelola an Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Kebinekaan SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 25000 Orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,1 %	1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300 Peserta Didik	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.121.400.000,00	1.121.382.000,00	-18.000,00	1.260.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Kebinekaan SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 25000 Orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,1 %	1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 Orang	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.017.976.600,00	1.017.968.100,00	-8.500,00	1.620.976.600,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Inklusivitas SDLB Indeks Iklim Inklusivitas SMALB Indeks Iklim Inklusivitas SMPLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 58,49 % 64,54 % 65,12 % 66,96 % 67,87 % 68,74 % 69,61 % 72,39 % 72,56 % 73,68 % 77,21 % 77,36 % 80,29 % 81,73 % 82,62 %	1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	384.708.100,00	384.233.200,00	-474.900,00	535.158.100,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Keskretariatan	100 90 % Indeks													
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	106.920.000,00	106.920.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	1.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 0	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.052.000,00	41.052.000,00	0,00	85.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	1.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 Orang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	249.283.800,00	249.283.800,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 0	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.991.900,00	19.991.900,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	355.992.000,00	355.992.000,00	0,00	900.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.114.000,00	57.114.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.622.508,00	268.060.508,00	-31.562.000,00	650.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	633.687.120,00	812.970.856,00	179.283.736,00	850.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.060.000,00	23.060.000,00	0,00	85.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-Rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % % %													
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.512.166.200,00	1.512.166.200,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	400 Orang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.066.432.000,00	953.932.000,00	-112.500.000,00	3.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	34 Satuan Pendidikan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.016.000,00	80.016.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Kebinekaan SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 25000 orang 25000 Orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,1 % 82,10 %	1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300 Peserta Didik	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.013.373.192,00	1.013.373.192,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Kebinekaan SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 25000 orang 25000 Orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,1 % 82,10 %	1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300 Orang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.137.638.100,00	1.100.138.100,00	-37.500.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Kebinekaan SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 25000 orang 25000 Orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,1 % 82,10 %	1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	35 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	579.000.000,00	579.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Inklusivitas SDLB Indeks Iklim Inklusivitas SMALB Indeks Iklim Inklusivitas SMPLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 58,49 % 64,54 % 65,12 % 66,96 % 67,87 % 68,74 % 69,61 % 72,39 % 72,56 % 73,68 % 77,21 % 77,36 % 80,29 % 81,73 % 82,62 %	1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.085.500,00	114.085.500,00	0,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Inklusivitas SDLB Indeks Iklim Inklusivitas SMALB Indeks Iklim Inklusivitas SMPLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 58,49 % 64,54 % 65,12 % 66,96 % 67,87 % 68,74 % 69,61 % 72,39 % 72,56 % 73,68 % 77,21 % 77,36 % 80,29 % 81,73 % 82,62 %	1.01.02.1.03.0050 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300 Orang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.050.000,00	135.050.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kese kretariatan	100 90 % Indeks													
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93.190.000,00	93.190.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	152.414.400,00	0,00	-152.414.400,00	11.000.000,00	0,00		
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	554.630.000,00	659.630.000,00	105.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00		
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	100 %	1.01.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00	0,00		
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	100 %	1.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.181.085.900,00	3.316.585.900,00	135.500.000,00	4.000.000.000,00	0,00		
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.614.000,00	8.614.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00		
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.653.100,00	28.931.200,00	6.278.100,00	26.000.000,00	0,00		
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	792.310.818,00	709.446.826,00	-82.863.992,00	70.000.000,00	0,00		
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	982.332.494,00	1.290.198.340,00	307.865.846,00	900.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	755.058.000,00	755.058.000,00	0,00	1.600.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Kebinekaan SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 25000 orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,10 %	1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 Peserta Didik	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	965.993.700,00	968.848.950,00	2.855.250,00	700.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Kebinekaan SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 25000 orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,10 %	1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	472.902.000,00	472.902.000,00	0,00	1.600.000.000,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesejahteratan	100 90 % Indeks													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.880.000,00	69.000.000,00	-11.880.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	1.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.753.000,00	45.753.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	543.800.000,00	543.800.000,00	0,00	1.100.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	100 %	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	117.392.889,00	117.392.889,00	140.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	100 %	1.01.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.245.000,00	0,00	-120.245.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	100 %	1.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.950.000,00	49.950.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.229.000,00	38.229.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.01.01.1.08.0003 Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	154.000.000,00	157.390.587,00	3.390.587,00	175.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	735.905.360,00	843.283.184,00	107.377.824,00	650.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	0,00	-90.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	89.221.500,00	89.221.500,00	100.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	17.620.000,00	17.620.000,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-Rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % % % %													
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	% 100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.557.134.000,00	1.557.134.000,00	0,00	600.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	% 100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	400 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.023.145.400,00	1.793.995.400,00	-229.150.000,00	1.300.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Kebinekaan SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 25000 orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,10 %	1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	666.147.000,00	865.519.200,00	199.372.200,00	600.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Kebinekaan SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 25000 orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,10 %	1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	400 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	983.032.500,00	899.932.500,00	-83.100.000,00	1.300.000.000,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kese kretariatan	100 90 % Indeks													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.912.300,00	145.912.300,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.238.138,00	15.238.138,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.933.784,00	19.933.784,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	687.600.000,00	792.600.000,00	105.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.339.479,00	11.339.479,00	0,00	11.339.479,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.555.356.941,00	1.684.866.145,00	129.509.204,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	639.552.520,00	744.134.116,00	104.581.596,00	600.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.940.000,00	94.444.000,00	4.504.000,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 58,88 % 59,81 % 62,55 % 72,2 % 73,27 % 74,44 % 82,44 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	700 Orang	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	946.340.000,00	946.340.000,00	0,00	1.092.740.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 58,88 % 59,81 % 62,55 % 72,2 % 73,27 % 74,44 % 82,44 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	20 Satuan Pendidikan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	425.618.000,00	425.618.000,00	0,00	700.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Kebinekaan SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 25000 orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,10 %	1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	850.564.000,00	850.564.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Kebinekaan SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 25000 orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,10 %	1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	700 Orang	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.152.140.000,00	1.152.140.000,00	0,00	1.280.520.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Kebinekaan SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 25000 orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,10 %	1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	14 Satuan Pendidikan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	562.800.000,00	562.800.000,00	0,00	930.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Inklusivitas SDLB Indeks Iklim Inklusivitas SMALB Indeks Iklim Inklusivitas SMPLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 58,49 % 64,54 % 65,12 % 66,96 % 67,87 % 68,74 % 69,61 % 72,39 % 72,56 % 73,68 % 77,21 % 77,36 % 80,29 % 81,73 % 82,62 %	1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	279.758.317,00	279.758.317,00	0,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Inklusivitas SDLB Indeks Iklim Inklusivitas SMALB Indeks Iklim Inklusivitas SMPLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 58,49 % 64,54 % 65,12 % 66,96 % 67,87 % 68,74 % 69,61 % 72,39 % 72,56 % 73,68 % 77,21 % 77,36 % 80,29 % 81,73 % 82,62 %	1.01.02.1.03.0050 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.152.000,00	300.152.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	421.400.000,00	421.400.000,00	416.025.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	634.680.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	911.600.000,00	911.600.000,00	912.675.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.392.360.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.270.416.000,00	1.270.416.000,00	1.270.416.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.862.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	858.486.000,00	858.486.000,00	862.068.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.263.500.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	275.200.000,00	275.200.000,00	261.225.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	398.520.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	862.150.000,00	862.150.000,00	868.600.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.325.120.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	948.934.000,00	948.934.000,00	954.569.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.473.780.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	608.580.000,00	608.580.000,00	606.326.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	93.612.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	233.289.000,00	233.289.000,00	260.337.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	401.940.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	688.597.000,00	688.597.000,00	695.359.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.073.580.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	497.007.000,00	497.007.000,00	481.229.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	742.980.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	765.233.000,00	765.233.000,00	748.328.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.155.360.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	271.607.000,00	271.607.000,00	270.480.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	417.600.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.359.162.000,00	1.359.162.000,00	1.354.654.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.091.480.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	779.884.000,00	779.884.000,00	702.121.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.084.020.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	712.272.000,00	712.272.000,00	669.636.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	993.240.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.470.942.000,00	1.470.942.000,00	1.538.658.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.282.220.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	624.358.000,00	624.358.000,00	589.421.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	910.020.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	406.847.000,00	406.847.000,00	404.593.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	624.660.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	797.916.000,00	797.916.000,00	804.678.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.242.360.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	343.735.000,00	343.735.000,00	339.227.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	523.740.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	841.869.000,00	841.869.000,00	827.218.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.277.160.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	767.487.000,00	767.487.000,00	697.613.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.077.060.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	391.344.000,00	391.344.000,00	390.292.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	593.600.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	772.860.000,00	772.860.000,00	777.544.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.135.440.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	861.588.000,00	861.588.000,00	853.172.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.297.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	819.508.000,00	819.508.000,00	807.936.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.228.800.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	958.078.000,00	958.078.000,00	945.131.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.485.550.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	686.175.000,00	686.175.000,00	705.780.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.063.800.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	201.267.000,00	201.267.000,00	222.453.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	349.650.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	253.055.000,00	253.055.000,00	281.303.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	442.150.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	374.286.000,00	374.286.000,00	355.454.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	558.700.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	809.776.000,00	809.776.000,00	808.599.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.270.950.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	0,00	912.484.000,00	912.484.000,00	955.462.100,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.853.274.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	357.808.000,00	357.808.000,00	356.631.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	560.550.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	572.022.000,00	572.022.000,00	553.190.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	869.500.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Mahakam Ulu, Long Hubung, Semua Kel/Desa	0,00	340.002.000,00	340.002.000,00	354.307.900,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Mahakam Ulu, Long Hubung, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	686.526.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	431.959.000,00	431.959.000,00	442.552.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	695.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.188.001.000,00	1.188.001.000,00	1.190.560.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.814.400.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.117.213.000,00	1.117.213.000,00	1.125.717.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.715.580.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	906.739.000,00	906.739.000,00	880.164.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.341.360.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	787.683.000,00	787.683.000,00	847.211.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.291.140.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	675.005.000,00	675.005.000,00	680.320.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.036.800.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	677.131.000,00	677.131.000,00	693.076.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.056.240.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.105.614.000,00	1.105.614.000,00	1.040.677.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.585.980.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.098.079.000,00	1.098.079.000,00	1.124.654.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.713.960.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional SMA	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	237.049.000,00	237.049.000,00	233.860.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional SMA	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	356.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	-	1.01.02.1.03.0044 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	333.720.000,00	333.720.000,00	315.900.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelola an Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	-	1.01.02.1.03.0052 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	739.050.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelola an Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.143.788.000,00	1.143.788.000,00	1.137.410.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.733.400.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.251.151.000,00	1.251.151.000,00	1.253.277.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.909.980.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	712.210.000,00	712.210.000,00	684.572.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.043.280.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.227.954.000,00	1.227.954.000,00	1.271.725.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.859.750.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.159.340.000,00	1.159.340.000,00	1.185.366.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.733.460.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.528.436.000,00	1.528.436.000,00	1.365.182.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.996.420.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.429.064.000,00	1.429.064.000,00	1.515.423.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.216.130.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.757.938.000,00	1.757.938.000,00	1.756.755.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.569.050.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.474.018.000,00	1.474.018.000,00	1.469.286.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.148.660.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	120.750.000,00	120.750.000,00	117.300.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	182.580.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.337.092.000,00	1.337.092.000,00	1.268.712.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.929.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.162.460.000,00	1.162.460.000,00	1.127.744.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.715.200.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.056.208.000,00	1.056.208.000,00	1.024.648.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.558.400.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.005.712.000,00	1.005.712.000,00	1.010.972.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.537.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.334.988.000,00	1.334.988.000,00	1.373.912.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.089.600.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.054.104.000,00	1.054.104.000,00	1.061.468.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.614.400.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.082.508.000,00	1.082.508.000,00	1.058.312.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.609.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.481.315.000,00	1.481.315.000,00	1.482.486.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.164.860.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.945.065.000,00	2.945.065.000,00	2.815.084.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.110.840.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.887.652.000,00	1.887.652.000,00	1.851.351.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.703.510.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.620.664.000,00	1.620.664.000,00	1.614.809.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.358.090.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	-	1.01.02.1.03.0044 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	664.144.000,00	664.144.000,00	651.248.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelola an Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	-	1.01.02.1.03.0052 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.510.960.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelola an Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	105.938.000,00	105.938.000,00	109.319.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	168.780.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	136.367.000,00	136.367.000,00	134.113.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	207.060.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.686.912.000,00	1.686.912.000,00	1.646.802.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.399.790.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional SMA	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	696.916.000,00	696.916.000,00	680.372.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional SMA	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.033.060.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	777.568.000,00	777.568.000,00	770.330.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.169.650.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	694.450.000,00	694.450.000,00	690.150.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.052.880.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	766.475.000,00	766.475.000,00	726.700.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.108.640.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	526.750.000,00	526.750.000,00	516.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	787.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	548.250.000,00	548.250.000,00	547.175.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	834.760.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	537.500.000,00	537.500.000,00	547.175.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	834.760.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	410.650.000,00	410.650.000,00	391.300.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	596.960.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	836.994.000,00	836.994.000,00	729.534.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.069.250.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.306.236.000,00	1.306.236.000,00	1.271.610.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.863.750.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	63.954.000,00	63.954.000,00	61.446.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	91.140.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	100.045.000,00	100.045.000,00	100.045.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	157.250.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	154.187.000,00	154.187.000,00	154.187.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	242.350.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	315.436.000,00	315.436.000,00	320.144.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	503.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	0,00	241.198.000,00	241.198.000,00	253.282.200,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	491.068.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	942.347.000,00	942.347.000,00	943.654.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.422.340.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	210.749.000,00	210.749.000,00	224.273.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	346.260.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	129.396.000,00	129.396.000,00	128.344.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	195.200.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	365.044.000,00	365.044.000,00	368.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	560.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	323.596.000,00	323.596.000,00	346.528.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	516.800.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	96.824.000,00	96.824.000,00	100.646.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.100.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	224.466.000,00	224.466.000,00	223.212.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	331.080.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	905.772.000,00	905.772.000,00	912.084.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.387.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	708.617.000,00	708.617.000,00	694.421.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.015.510.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	968.877.000,00	968.877.000,00	952.315.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.392.650.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.643.187.000,00	1.643.187.000,00	1.540.266.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.252.460.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.274.091.000,00	1.274.091.000,00	1.235.052.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.806.120.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.250.431.000,00	1.250.431.000,00	1.097.824.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelola an Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.605.440.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelola an Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	665.916.000,00	665.916.000,00	670.124.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelola an Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.019.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	742.712.000,00	742.712.000,00	732.192.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.113.600.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	560.909.000,00	560.909.000,00	546.857.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelola an Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	798.570.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelola an Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	830.203.000,00	830.203.000,00	771.738.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelola an Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.176.120.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	521.933.000,00	521.933.000,00	517.681.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	788.940.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	625.807.000,00	625.807.000,00	618.709.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	904.790.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.061.151.000,00	1.061.151.000,00	1.057.602.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.546.620.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	515.555.000,00	515.555.000,00	503.862.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	767.880.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	501.188.000,00	501.188.000,00	494.162.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	721.620.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	757.922.000,00	757.922.000,00	743.446.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.128.830.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	954.618.000,00	954.618.000,00	999.312.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.456.240.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	236.900.000,00	236.900.000,00	213.900.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	332.940.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	302.450.000,00	302.450.000,00	309.350.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	481.510.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	0,00	315.100.000,00	315.100.000,00	311.650.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	485.090.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	0,00	424.350.000,00	424.350.000,00	456.550.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	710.630.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	204.700.000,00	204.700.000,00	219.650.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	341.890.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	407.100.000,00	407.100.000,00	388.700.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	605.020.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	0,00	311.650.000,00	311.650.000,00	299.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	465.400.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	0,00	173.650.000,00	173.650.000,00	210.450.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	327.570.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	0,00	466.900.000,00	466.900.000,00	480.700.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	748.220.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	680.320.000,00	680.320.000,00	627.170.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	955.800.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.070.160.000,00	1.070.160.000,00	1.047.228.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.047.228.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	310.396.000,00	310.396.000,00	316.774.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	482.760.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	446.200.000,00	446.200.000,00	437.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	680.200.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	0,00	379.500.000,00	379.500.000,00	379.500.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	590.700.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	0,00	1.217.850.000,00	1.217.850.000,00	1.263.850.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.967.210.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	968.892.000,00	968.892.000,00	961.528.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.462.400.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.481.315.000,00	1.481.315.000,00	1.436.817.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.098.170.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	676.494.000,00	676.494.000,00	681.590.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.016.500.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	806.806.000,00	806.806.000,00	918.008.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.342.480.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	-	1.01.02.1.03.0044 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	348.390.000,00	348.390.000,00	345.072.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelola an Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	-	1.01.02.1.03.0052 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	846.560.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelola an Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	634.250.000,00	634.250.000,00	609.525.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	929.880.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	-	1.01.02.1.03.0044 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	136.332.000,00	136.332.000,00	107.118.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelola an Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	-	1.01.02.1.03.0052 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	251.460.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelola an Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	297.528.000,00	297.528.000,00	296.401.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	457.620.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.390.686.000,00	1.390.686.000,00	1.403.226.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.081.340.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	510.378.000,00	510.378.000,00	485.298.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	719.820.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	193.844.000,00	193.844.000,00	173.558.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	267.960.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	314.433.000,00	314.433.000,00	320.068.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	494.160.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.039.094.000,00	1.039.094.000,00	1.040.221.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.606.020.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	396.704.000,00	396.704.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	582.900.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	588.294.000,00	588.294.000,00	589.421.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	910.020.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	750.582.000,00	750.582.000,00	731.423.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.129.260.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	538.706.000,00	538.706.000,00	563.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	870.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	313.306.000,00	313.306.000,00	318.941.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	492.420.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	908.375.000,00	908.375.000,00	896.550.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.367.760.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	-	1.01.02.1.03.0044 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	341.744.000,00	341.744.000,00	365.924.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	-	1.01.02.1.03.0052 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	848.980.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	379.772.000,00	379.772.000,00	371.356.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	564.800.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	681.950.000,00	681.950.000,00	671.600.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.045.360.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	105.930.000,00	105.930.000,00	103.576.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	162.800.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	104.753.000,00	104.753.000,00	102.399.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	160.950.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	0,00	194.350.000,00	194.350.000,00	193.200.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.720.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	682.748.000,00	682.748.000,00	709.048.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.078.400.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	214.608.000,00	214.608.000,00	213.556.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	324.800.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	418.696.000,00	418.696.000,00	418.696.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	636.800.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	549.325.000,00	549.325.000,00	523.525.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	798.680.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	614.368.000,00	614.368.000,00	597.536.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	908.800.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	493.926.000,00	493.926.000,00	495.072.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	721.440.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	198.744.000,00	198.744.000,00	184.730.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	275.500.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	266.266.000,00	266.266.000,00	249.704.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	372.400.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	0,00	868.250.000,00	868.250.000,00	857.900.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.335.340.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	161.798.000,00	161.798.000,00	175.812.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	262.200.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional SMA	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	348.300.000,00	348.300.000,00	336.475.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional SMA	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	513.320.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	861.224.000,00	861.224.000,00	828.100.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.211.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	958.230.000,00	958.230.000,00	900.263.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.316.530.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	443.916.000,00	443.916.000,00	413.820.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	613.800.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	810.726.000,00	810.726.000,00	810.726.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.188.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	884.884.000,00	884.884.000,00	812.721.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.188.510.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	689.689.000,00	689.689.000,00	686.140.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.003.400.000,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Keskretariatan	100 90 % Indeks													
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.998.254.740,00	4.998.254.740,00	0,00	5.116.454.740,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-													
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	166.803.000,00	166.803.000,00	160.888.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	235.280.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	223.212.000,00	223.212.000,00	184.338.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	273.420.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional SMA	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	347.116.000,00	347.116.000,00	348.243.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional SMA	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	537.660.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	121.638.000,00	121.638.000,00	117.876.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	174.840.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	289.674.000,00	289.674.000,00	287.166.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	425.940.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	644.644.000,00	644.644.000,00	682.864.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.018.400.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional SMA	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	364.550.000,00	364.550.000,00	369.150.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional SMA	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	574.590.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	338.625.000,00	338.625.000,00	306.375.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	467.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.098.480.000,00	1.098.480.000,00	1.082.958.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.587.250.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional SMA	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	451.927.000,00	451.927.000,00	459.816.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional SMA	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	709.920.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	157.550.000,00	157.550.000,00	159.850.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	248.810.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	506.023.000,00	506.023.000,00	507.150.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	783.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	203.987.000,00	203.987.000,00	203.987.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	314.940.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	574.770.000,00	574.770.000,00	574.770.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	887.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	496.860.000,00	496.860.000,00	505.141.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	738.710.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	518.196.000,00	518.196.000,00	469.242.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	687.750.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	-	1.01.02.1.03.0044 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	203.073.000,00	203.073.000,00	201.474.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelola an Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	-	1.01.02.1.03.0052 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	461.160.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelola an Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	509.730.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	542.405.000,00	542.405.000,00	542.405.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	768.300.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	276.000.000,00	276.000.000,00	278.300.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	433.180.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	146.050.000,00	146.050.000,00	125.350.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	195.110.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	336.336.000,00	336.336.000,00	313.404.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	467.400.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	201.292.000,00	201.292.000,00	197.470.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	294.500.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	183.876.000,00	183.876.000,00	177.906.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	260.750.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	124.762.000,00	124.762.000,00	123.585.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	194.250.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	85.921.000,00	85.921.000,00	87.098.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional SMA	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	136.900.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	160.761.000,00	160.761.000,00	155.533.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	234.430.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional SMA	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	155.875.000,00	155.875.000,00	173.075.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional SMA	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	264.040.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional SMA	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	168.775.000,00	168.775.000,00	179.525.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional SMA	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	273.880.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional SMA	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	227.900.000,00	227.900.000,00	196.725.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional SMA	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.120.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	69.875.000,00	69.875.000,00	72.025.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	109.880.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	285.724.000,00	285.724.000,00	284.553.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	415.530.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional SMA	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	166.796.000,00	166.796.000,00	161.161.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional SMA	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	248.820.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	-	1.01.02.1.03.0044 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	195.120.000,00	195.120.000,00	195.120.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	-	1.01.02.1.03.0052 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	444.280.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	491.568.000,00	491.568.000,00	472.758.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	701.220.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	622.074.000,00	622.074.000,00	593.418.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	869.750.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	317.604.000,00	317.604.000,00	316.410.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	463.750.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional SMA	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	127.116.000,00	127.116.000,00	127.116.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional SMA	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	199.800.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	422.598.000,00	422.598.000,00	377.454.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	559.860.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	467.742.000,00	467.742.000,00	472.758.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	701.220.000,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kese kretariatan	100 90 % Indeks													
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.361.787.410,00	8.361.783.726,00	-3.684,00	8.466.787.410,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-													
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	289.835.000,00	289.835.000,00	275.639.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	403.090.000,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Keskretariatatan	100 90 % Indeks													
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.909.592.000,00	41.739.321.674,00	15.829.729.674,00	44.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-													
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional SMA	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	205.159.000,00	205.159.000,00	243.427.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional SMA	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	370.980.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	696.878.000,00	696.878.000,00	696.878.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.039.300.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	428.586.000,00	428.586.000,00	421.560.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	615.600.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	467.742.000,00	467.742.000,00	430.122.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	637.980.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	535.080.000,00	535.080.000,00	528.710.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	788.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	808.830.000,00	808.830.000,00	807.576.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.197.840.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	401.280.000,00	401.280.000,00	382.470.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	567.300.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional SMA	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	192.516.000,00	192.516.000,00	223.024.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional SMA	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	339.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	-	1.01.02.1.03.0044 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	0,00	13.013.000,00	13.013.000,00	12.115.400,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	-	1.01.02.1.03.0052 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	398.760.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	109.319.000,00	109.319.000,00	103.684.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional SMA	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	160.080.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	667.128.000,00	667.128.000,00	668.382.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	991.380.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	148.717.000,00	148.717.000,00	148.717.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	217.170.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	293.921.000,00	293.921.000,00	281.040.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	410.400.000.410.400.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	112.564.000,00	112.564.000,00	110.460.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	168.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	216.962.000,00	216.962.000,00	216.962.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	327.020.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	324.136.000,00	324.136.000,00	329.364.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	496.440.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	157.002.000,00	157.002.000,00	176.484.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	257.180.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.403.948.000,00	1.403.948.000,00	1.383.564.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.063.400.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	0,00	434.700.000,00	434.700.000,00	432.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	673.040.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	118.450.000,00	118.450.000,00	118.450.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	184.370.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	614.900.000,00	614.900.000,00	566.525.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	864.280.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	105.390.000,00	105.390.000,00	107.732.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	157.320.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	239.856.000,00	239.856.000,00	244.064.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	371.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	-	1.01.02.1.03.0044 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	195.624.000,00	195.624.000,00	177.232.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelola an Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	-	1.01.02.1.03.0052 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	442.020.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelola an Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	276.115.000,00	276.115.000,00	273.861.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	422.820.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.498.880.000,00	1.498.880.000,00	1.517.616.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.216.160.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	426.082.000,00	426.082.000,00	399.942.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	602.820.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	207.152.000,00	207.152.000,00	194.205.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	305.250.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	-	1.01.02.1.03.0044 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	188.944.000,00	188.944.000,00	185.570.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	-	1.01.02.1.03.0052 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	471.900.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	0,00	183.078.000,00	183.078.000,00	181.625.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	352.500.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	-	1.01.02.1.03.0044 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	277.020.000,00	277.020.000,00	277.020.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelola an Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	-	1.01.02.1.03.0052 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	648.090.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelola an Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	46.225.000,00	46.225.000,00	45.150.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	68.880.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	50.525.000,00	50.525.000,00	49.450.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	-	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	75.440.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				1.01.02.1.02 Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	84.312.000,00	84.312.000,00	84.312.000,00	0,00		
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	-	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	123.120.000,00	0,00		
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Sekretariatan	100 80 % %														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	1.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	949.818.500,00	1.048.587.000,00	98.768.500,00	950.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	1.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	184.466.000,00	-15.534.000,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	1.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	547.247.800,00	547.247.800,00	0,00	475.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	185 Orang/ Bulan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	52.027.415.000,00	66.296.835.462,00	14.269.420.462,00	51.547.415.000,00	0,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	399.000.000,00	581.760.000,00	182.760.000,00	400.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.02.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.620.000,00	149.620.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	1.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	319.866.000,00	319.866.000,00	0,00	320.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	1.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80 Orang	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	314.875.000,00	314.875.000,00	0,00	320.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	999.795.800,00	1.944.158.800,00	944.363.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	64.044.950,00	64.044.950,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	29.988.000,00	29.988.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	JuJumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.795.740.400,00	3.607.241.052,00	-188.499.348,00	3.500.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	17 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	9.938.850.000,00	0,00	-9.938.850.000,00	500.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	1.709.998.550,00	1.709.998.550,00	0,00	1.710.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	5.399.089.700,00	3.603.959.048,00	-1.795.130.652,00	5.400.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	38 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	324.732.000,00	324.732.000,00	0,00	325.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	200.000.000,00	1.305.302.920,00	1.105.302.920,00	200.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	1.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	90 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	424.990.000,00	424.990.000,00	0,00	425.000.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kesakitan	10,8 Rasio													
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi Sarana Prasana Alat Kesehatan minimal 60%	10 %	1.02.02.1.01.0004 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	131.112.000,00	131.112.000,00	4.139.456.800,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi Sarana Prasana Alat Kesehatan minimal 60%	10 %	1.02.02.1.01.0006 Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	3 Layanan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	188.000.000,00	394.200.000,00	206.200.000,00	1.685.100.000,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi Sarana Prasana Alat Kesehatan minimal 60%	10 %	1.02.02.1.01.0007 Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Dilakukan Pengembangan	20 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.098.236.000,00	1.098.236.000,00	0,00	600.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi Sarana Prasana Alat Kesehatan minimal 60%	10 %	1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.376.724.950,00	6.741.090.894,00	1.364.365.944,00	6.209.185.200,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi Sarana Prasana Alat Kesehatan minimal 60%	10 %	1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	26 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.764.000,00	17.764.000,00	0,00	516.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi Sarana Prasana Alat Kesehatan minimal 60%	10 %	1.02.02.1.01.0020 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	6 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	341.100.000,00	294.962.989,00	-46.137.011,00	842.550.000,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi Sarana Prasana Alat Kesehatan minimal 60%	10 %	1.02.02.1.01.0025 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.693.154.000,00	2.693.154.000,00	0,00	2.729.154.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi Sarana Prasana Alat Kesehatan minimal 60%	10 %	1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.598.837.265,00	8.598.837.265,00	0,00	10.488.334.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	100 %	1.02.02.1.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	2096543 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	721.330.000,00	-278.670.000,00	1.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	100 %	1.02.02.1.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	185 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.902.615.827,00	1.760.300.144,00	-142.315.683,00	4.000.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	100 %	1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.376.956.144,00	4.647.830.144,00	1.270.874.000,00	6.650.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	100 %	1.02.02.1.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	100 %	1.02.02.1.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	2.617.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	100 %	1.02.02.1.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.538.148.449,00	7.265.927.240,00	-272.221.209,00	11.020.200.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	100 %	1.02.02.1.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.950.782.458,00	1.950.782.458,00	0,00	2.246.800.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	100 %	1.02.02.1.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.950.782.458,00	1.950.782.458,00	0,00	2.246.800.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	100 %	1.02.02.1.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.044.230.000,00	1.044.230.000,00	0,00	1.348.080.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	100 %	1.02.02.1.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	5 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.219.788.500,00	1.921.438.500,00	-298.350.000,00	5.560.830.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	100 %	1.02.02.1.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.979.478.000,00	23.307.256.656,00	4.327.778.656,00	25.401.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	100 %	1.02.02.1.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	550.572.000,00	550.524.000,00	-48.000,00	750.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	100 %	1.02.02.1.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	769.850.000,00	769.670.000,00	-180.000,00	2.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	100 %	1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.524.942.950,00	66.308.742.867,00	-4.216.200.083,00	71.000.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	100 %	1.02.02.1.02.0017 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	859.946.000,00	159.946.000,00	700.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	100 %	1.02.02.1.02.0019 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.096.600.000,00	13.491.129.000,00	12.394.529.000,00	3.875.730.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	100 %	1.02.02.1.02.0021 Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	537.448.000,00	-162.552.000,00	700.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	100 %	1.02.02.1.02.0023 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	3 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	316.990.000,00	599.106.000,00	282.116.000,00	842.550.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	100 %	1.02.02.1.02.0025 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	10 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	99.868.000,00	-132.000,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase keterisian data (kelengkapan dan ketepatan) Sistem Informasi Kesehatan	90 %	1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.377.933.700,00	821.681.515,00	-556.252.185,00	1.550.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase RS yang mencapai akreditasi Paripurna	60 %	1.02.02.1.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	917.800.000,00	796.450.000,00	-121.350.000,00	1.516.590.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase RS yang mencapai akreditasi Paripurna	60 %	1.02.02.1.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	5 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	339.652.000,00	357.330.000,00	17.678.000,00	1.516.590.000,00	0,00	
				1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase RS yang mencapai akreditasi Paripurna	60 %	1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	20 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	866.240.600,00	1.000.600.000,00	134.359.400,00	1.011.060.000,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan k ompetensinya	35 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDMK Provinsi dan Kab/Kota	1 Dokumen	1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1610 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	1.341.924.000,00	0,00	
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/kota yang melakukan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi Teknis SDM kesehatan	2 KabKota	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	600 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.338.313.500,00	2.338.313.500,00	0,00	5.800.526.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/kota yang melakukan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi Teknis SDM kesehatan	2 KabKota	1.02.03.1.02.0002 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	146.200.000,00	496.521.000,00	350.321.000,00	383.050.000,00	0,00	
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana farmasi dan alat kesehatan yang memiliki izin operasional sesuai standar	100 %													
				1.02.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase pengawasan dan pembinaan PBF Cabang dan Cabang PAK dalam pemenuhan ketentuan perizinan	100 %	1.02.04.1.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	55 Sarana	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	489.572.735,00	489.572.735,00	0,00	798.080.000,00	0,00	
				1.02.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase pengawasan dan pembinaan yang dilakukan dalam penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	100 %	1.02.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	3 Sarana	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	244.732.000,00	244.732.000,00	0,00	293.932.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan	60 %													
				1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor	60 %	1.02.05.1.01.0001 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	249.174.000,00	249.174.000,00	0,00	404.424.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.05.1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi dalam Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah	60 %	1.02.05.1.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	505.530.000,00	2.625.530.000,00	2.120.000.000,00	505.530.000,00	0,00	
				1.02.05.1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi dalam Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah	60 %	1.02.05.1.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	395.774.000,00	395.774.000,00	0,00	505.530.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.05.1.03 Pengembangan dan Pelaksanaaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi dalam Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	60 %	1.02.05.1.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	555.786.000,00	555.786.000,00	0,00	606.636.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kekerentanan	100 80 % %													
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	148.920.000,00	148.920.000,00	0,00	277.440.000,00	0,00	
				1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	1.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.728.000,00	185.472.000,00	39.744.000,00	140.704.000,00	0,00	
				1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	1.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	790.040.000,00	790.040.000,00	0,00	742.654.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi umum	12 Bulan	1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	54.505.100,00	54.505.100,00	0,00	54.631.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi umum	12 Bulan	1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	1.866.328.148,00	2.899.855.697,00	1.033.527.549,00	1.370.504.450,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi umum	12 Bulan	1.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	257.495.864,00	259.452.464,00	1.956.600,00	592.075.200,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi umum	12 Bulan	1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	153.335.788,00	154.427.353,00	1.091.565,00	245.103.510,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi umum	12 Bulan	1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	721.887.500,00	721.887.500,00	0,00	753.760.000,00	0,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan barang milik daerah yang terpenuhi	90 %	1.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	1.254.297.100,00	1.254.297.100,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan barang milik daerah yang terpenuhi	90 %	1.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	77 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	63.360.000,00	70.241.655,00	6.881.655,00	468.193.600,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang	12 Bulan	1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	14.780.000,00	14.780.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang	12 Bulan	1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	877.190.900,00	950.690.400,00	73.499.500,00	854.725.400,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang	12 Bulan	1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	2.652.222.320,00	3.717.985.560,00	1.065.763.240,00	2.777.748.000,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	49.580.000,00	49.580.000,00	0,00	63.652.000,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	245 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	186.538.630,00	186.538.630,00	0,00	261.299.295,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	1.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	671.607.500,00	1.092.190.835,00	420.583.335,00	1.400.341.845,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	35 %													
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah sumber daya manusia kesehatan kompetensi dan kualifikasi meningkat	1000 Orang	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	2000 Orang	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	2.489.147.700,00	2.489.147.700,00	0,00	3.637.990.200,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Sekretariat	100 80 % %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaksanaan administrasi keuangan (RS. Mata Prov.Kaltim)	98 %	1.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	268.340.000,00	268.340.000,00	0,00	1.174.900.474,00	0,00	
				1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (RS.Mata Prov.Kaltim)	80 %	1.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	390 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.248.420.000,00	1.248.420.000,00	0,00	1.490.943.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum di Rumah Sakit (RS.Mata Prov.Kaltim)	98 %	1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.788.150,00	98.788.150,00	0,00	93.111.200,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum di Rumah Sakit (RS.Mata Prov.Kaltim)	98 %	1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	4.664.571.304,00	4.799.347.517,00	134.776.213,00	4.829.531.016,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum di Rumah Sakit (RS.Mata Prov.Kaltim)	98 %	1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	1.134.097.000,00	1.421.138.000,00	287.041.000,00	1.200.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (RS.Mata Prov.Kaltim)	1 Paket	1.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.711.509.000,00	1.711.509.000,00	0,00	2.400.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (RS.Mata Prov.Kaltim)	1 Paket	1.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	522.098.116,00	568.126.006,00	46.027.890,00	300.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (RS.Mata Prov.Kaltim)	12 Bulan	1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.279.894.550,00	1.279.894.550,00	0,00	1.517.613.600,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (RS.Mata Prov.Kaltim)	12 Bulan	1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	7.540.767.920,00	8.699.679.936,00	1.158.912.016,00	9.833.289.984,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik (RS.Mata Prov.Kaltim)	100 %	1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	353.700.450,00	353.700.450,00	0,00	272.413.000,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik (RS.Mata Prov.Kaltim)	100 %	1.02.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik (RS.Mata Prov.Kaltim)	100 %	1.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	1.237.759.240,00	3.469.939.000,00	2.232.179.760,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Capaian Realisasi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (RS.Mata Prov.Kaltim)	98 %	1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000.000,00	11.000.000.000,00	7.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kesakitan	10.8 %													
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Capaian Realisasi Pelayanan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (RS.Mata Prov.Kaltim)	98 %	1.02.02.1.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	488.310.000,00	488.310.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Capaian Realisasi Pelayanan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (RS.Mata Prov.Kaltim)	98 %	1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	2.905.630.850,00	4.631.974.537,00	1.726.343.687,00	5.000.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Capaian Realisasi Pelayanan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (RS.Mata Prov.Kaltim)	98 %	1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	50 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	269.277.120,00	269.277.120,00	0,00	373.802.380,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Sekretariatan	100 80 % Indeks													
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	962.393.000,00	962.417.000,00	24.000,00	1.020.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	2.545.314.234,00	3.614.763.497,00	1.069.449.263,00	2.556.142.480,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	403.182.000,00	5.672.341.000,00	5.269.159.000,00	600.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.1.0 Peningkatan Pelayanan BLUD	"Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan"	1 Unit Kerja	1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	7.000.000.000,00	8.399.122.543,00	1.399.122.543,00	7.500.000.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kesakitan	10,8 %													
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Bulan Tersedianya Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alkes Sesuai Standar Laboratorium	12 Bulan	1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	8 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.671.592.151,00	57.904.711.458,00	38.233.119.307,00	21.033.027.461,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Bulan Tersedianya Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alkes Sesuai Standar Laboratorium	12 Bulan	1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	150 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170.394.240,00	589.840.600,00	419.446.360,00	226.457.520,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (RSUD KORPRI) Indeks Kualitas Layanan Sekretariat (RSUD KORPRI)	100 80 % %													
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaksanaan administrasi keuangan (RSUD KORPRI)	100 %	1.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	128.760.000,00	148.560.000,00	19.800.000,00	126.720.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (RSUD KORPRI)	100 %	1.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	9 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	165.480.235,00	427.191.235,00	261.711.000,00	155.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (RSUD KORPRI)	100 %	1.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	179 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.508.800.000,00	1.568.800.000,00	60.000.000,00	1.800.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Penyelenggaraan Administrasi Umum di Rumah Sakit (RSUD KORPRI)	100 %	1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.942.261,00	52.942.261,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Penyelenggaraan Administrasi Umum di Rumah Sakit (RSUD KORPRI)	100 %	1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	512.688.076,00	622.239.254,00	109.551.178,00	309.854.410,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Penyelenggaraan Administrasi Umum di Rumah Sakit (RSUD KORPRI)	100 %	1.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	19 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	414.530.361,00	414.530.361,00	0,00	76.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Penyelenggaraan Administrasi Umum di Rumah Sakit (RSUD KORPRI)	100 %	1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	223.784.966,00	223.784.966,00	0,00	456.426.600,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Penyelenggaraan Administrasi Umum di Rumah Sakit (RSUD KORPRI)	100 %	1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	550.201.647,00	504.768.246,00	-45.433.401,00	223.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Penyelenggaraan Administrasi Umum di Rumah Sakit (RSUD KORPRI)	100 %	1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	848.200.000,00	848.200.000,00	0,00	1.140.825.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Terpenuhi (RSUD KORPRI)	100 %	1.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Terpenuhi (RSUD KORPRI)	100 %	1.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	983.898.812,00	983.898.812,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Terpenuhi (RSUD KORPRI)	100 %	1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.734.562,00	47.734.562,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (RSUD KORPRI)	100 %	1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.002.161.000,00	1.443.456.200,00	441.295.200,00	723.730.800,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (RSUD KORPRI)	100 %	1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.241.283.216,00	14.334.295.227,00	1.093.012.011,00	7.695.718.525,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dilakukan secara rutin/berkala (RSUD KORPRI)	100 %	1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	388.294.000,00	388.294.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dilakukan secara rutin/berkala (RSUD KORPRI)	100 %	1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	107 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	251.966.432,00	251.966.432,00	0,00	145.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Capaian Realisasi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (RSUD KORPRI)	80 %	1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.135.000.000,00	2.818.454.629,00	-316.545.371,00	4.500.000.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Unit/Instalasi layanan Rumah Sakit yang memenuhi standar (UPTD RS Korpri)	75 %													
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan/ penunjang pada unit/instalasi sesuai standar (RSUD KORPRI)	90 %	1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	515 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.417.680.500,00	17.911.328.673,00	5.493.648.173,00	2.453.702.665,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan/ penunjang pada unit/instalasi sesuai standar (RSUD KORPRI)	90 %	1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	652 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	319.585.260,00	377.305.260,00	57.720.000,00	170.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan/ penunjang pada unit/instalasi sesuai standar (RSUD KORPRI)	90 %	1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	132.714.999,00	132.714.999,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan/ penunjang pada unit/instalasi sesuai standar (RSUD KORPRI)	90 %	1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	0 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.552.640.258,00	3.652.787.758,00	1.100.147.500,00	2.359.246.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan (RSUD KORPRI)	100 %	1.02.02.1.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.299.358.950,00	1.299.356.000,00	-2.950,00	400.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan (RSUD KORPRI)	100 %	1.02.02.1.02.0022 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	787.441.520,00	729.721.520,00	-57.720.000,00	280.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.03 Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi (RSUD KORPRI)	95 %	1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	899.750.000,00	899.750.000,00	0,00	220.000.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Sekretariatan	100 80 % Indeks													
				1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Rumah Sakit	56 Dokumen	1.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	0,00	597.090.000,00	597.090.000,00	257.305.180,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Rumah Sakit	56 Dokumen	1.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	597.090.000,00	0,00	-597.090.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Rumah Sakit	56 Dokumen	1.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	349.075.500,00	0,00	-349.075.500,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Rumah Sakit	56 Dokumen	1.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	0,00	349.075.500,00	349.075.500,00	155.521.800,00	0,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Rumah Sakit	85 %	1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1100 Orang/Bulan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	0,00	264.783.110.523,00	264.783.110.523,00	210.882.426.258,00	0,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Rumah Sakit	85 %	1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1100 Orang/Bulan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	209.298.808.832,00	0,00	-209.298.808.832,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Rumah Sakit	85 %	1.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	531.240.000,00	0,00	-531.240.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Rumah Sakit	85 %	1.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	0,00	282.720.000,00	282.720.000,00	339.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Rumah Sakit	85 %	1.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	0,00	409.743.600,00	409.743.600,00	128.130.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Rumah Sakit	85 %	1.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	409.743.600,00	0,00	-409.743.600,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Rumah Sakit	20 Dokumen	1.02.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	0,00	6.450.000,00	6.450.000,00	7.170.000,00	0,00	
				1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Rumah Sakit	20 Dokumen	1.02.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	6.450.000,00	0,00	-6.450.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Penunjang Administrasi Kepegawaian yang di penuhi Rumah Sakit	43 Kegiatan	1.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	0,00	984.076.000,00	984.076.000,00	1.556.663.000,00	0,00	
				1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Penunjang Administrasi Kepegawaian yang di penuhi Rumah Sakit	43 Kegiatan	1.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	984.076.000,00	0,00	-984.076.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Penunjang Administrasi Kepegawaian yang di penuhi Rumah Sakit	43 Kegiatan	1.02.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1580 Orang	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Penunjang Administrasi Kepegawaian yang di penuhi Rumah Sakit	43 Kegiatan	1.02.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1580 Orang	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	0,00	0,00	0,00	28.800.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Ketersediaan Penunjang Kegiatan Administrasi Umum yang di fasilitasi	571 Paket	1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	566 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	1.340.731.430,00	0,00	-1.340.731.430,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Ketersediaan Penunjang Kegiatan Administrasi Umum yang di fasilitasi	571 Paket	1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	566 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	0,00	1.157.211.630,00	1.157.211.630,00	101.307.800,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Ketersedian Penunjang Kegiatan Administrasi Umum yang di fasilitasi	571 Paket	1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	0,00	463.927.691,00	463.927.691,00	56.292.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Ketersedian Penunjang Kegiatan Administrasi Umum yang di fasilitasi	571 Paket	1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	463.927.691,00	0,00	-463.927.691,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Ketersedian Penunjang Kegiatan Administrasi Umum yang di fasilitasi	571 Paket	1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	288 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	1.970.772.000,00	0,00	-1.970.772.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Ketersedian Penunjang Kegiatan Administrasi Umum yang di fasilitasi	571 Paket	1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	288 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	0,00	1.970.772.000,00	1.970.772.000,00	391.392.000,00	0,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Ketersedian dari Pengadaan Barang dan Penunjang milik Rumah Sakit	93 Unit	1.02.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Ketersedian dari Pengadaan Barang dan Penunjang milik Rumah Sakit	93 Unit	1.02.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Ketersedian dari Pengadaan Barang dan Penunjang milik Rumah Sakit	93 Unit	1.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	516.053.500,00	516.053.500,00	650.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Ketersedian dari Pengadaan Barang dan Penunjang milik Rumah Sakit	93 Unit	1.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	720.920.000,00	0,00	-720.920.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Ketersedian dari Pengadaan Barang dan Penunjang milik Rumah Sakit	93 Unit	1.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	29 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	0,00	561.248.373,00	561.248.373,00	233.915.900,00	0,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Ketersedian dari Pengadaan Barang dan Penunjang milik Rumah Sakit	93 Unit	1.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	29 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	599.217.056,00	0,00	-599.217.056,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Ketersedian dari Pengadaan Barang dan Penunjang milik Rumah Sakit	93 Unit	1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	219 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	0,00	4.059.670.278,00	4.059.670.278,00	680.162.936,00	0,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Ketersedian dari Pengadaan Barang dan Penunjang milik Rumah Sakit	93 Unit	1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	219 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	3.908.806.168,00	0,00	-3.908.806.168,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Penunjang Milik Rumah Sakit yang dilakukan pemeliharaan	75 Unit	1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	31 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	279.921.000,00	0,00	-279.921.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Penunjang Milik Rumah Sakit yang dilakukan pemeliharaan	75 Unit	1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	31 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	0,00	279.921.000,00	279.921.000,00	331.800.000,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Penunjang Milik Rumah Sakit yang dilakukan pemeliharaan	75 Unit	1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	0,00	514.691.000,00	514.691.000,00	1.065.399.999,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Penunjang Milik Rumah Sakit yang dilakukan pemeliharaan	75 Unit	1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	514.691.000,00	0,00	-514.691.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Penunjang Milik Rumah Sakit yang dilakukan pemeliharaan	75 Unit	1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	450.000.000,00	0,00	-450.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Penunjang Milik Rumah Sakit yang dilakukan pemeliharaan	75 Unit	1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	0,00	1.046.694.860,00	1.046.694.860,00	888.948.000,00	0,00	
				1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Realisasi Target Anggaran Pendapatan dari layanan BLUD	88 %	1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	0,00	603.760.726.682,00	603.760.726.682,00	545.000.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Realisasi Target Anggaran Pendapatan dari layanan BLUD	88 %	1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	510.000.000.000,00	0,00	-510.000.000.000,00	0,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	88 %													
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai ASPAK/Tingkat Kelengkapan Data Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA)	90 Nilai	1.02.02.1.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	21.600.362.400,00	0,00	-21.600.362.400,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai ASPAK/Tingkat Kelengkapan Data Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA)	90 Nilai	1.02.02.1.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai ASPAK/Tingkat Kelengkapan Data Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA)	90 Nilai	1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	391 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	34.063.182.011,00	0,00	-34.063.182.011,00	0,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai ASPAK/Tingkat Kelengkapan Data Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA)	90 Nilai	1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	391 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	0,00	41.377.084.087,00	41.377.084.087,00	28.953.783.418,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai ASPAK/Tingkat Kelengkapan Data Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA)	90 Nilai	1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	4589 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.221.556.800,00	0,00	-1.221.556.800,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai ASPAK/Tingkat Kelengkapan Data Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA)	90 Nilai	1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	4589 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.221.556.800,00	1.221.556.800,00	1.970.099.887,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Angka Kunjungan Rawat Jalan yang terlayani	-	1.02.02.1.02.0022 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	15 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	606.593.600,00	0,00	-606.593.600,00	0,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Angka Kunjungan Rawat Jalan yang terlayani	-	1.02.02.1.02.0022 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	15 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	0,00	606.593.600,00	606.593.600,00	680.935.000,00	0,00	
				1.02.02.1.03 Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase keterisian data (kelengkapan dan ketepatan) Sistem Informasi Kesehatan (Dinas Kesehatan) Persentase Layanan RS Terintegrasi Secara Sistem Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi (RS Korpri)	0 % 50 %	1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	3 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	556.661.680,00	0,00	-556.661.680,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase keterisian data (kelengkapan dan ketepatan) Sistem Informasi Kesehatan (Dinas Kesehatan) Persentase Layanan RS Terintegrasi Secara Sistem Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi (RS Korpri)	0 % 50 %	1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	3 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	0,00	664.388.690,00	664.388.690,00	1.024.901.934,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang dilatih dan ditingkatkan k ompetensinya	65 %													
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase peningkatan kompetensi karyawan melalui pelatihan 20 JPL/Thn di RS	60 %	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	734 Orang	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	0,00	2.676.223.600,00	2.676.223.600,00	4.235.736.600,00	0,00	
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase peningkatan kompetensi karyawan melalui pelatihan 20 JPL/Thn di RS	60 %	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	734 Orang	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	2.675.067.800,00	0,00	-2.675.067.800,00	0,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks kualitas layanan kesekretariatan	100 70 % Indeks													
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN.	14 Bulan	1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	670 Orang/ Bulan	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	117.018.866.512,00	0,00	-117.018.866.512,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN.	14 Bulan	1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	670 Orang/Bulan	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	0,00	189.925.290.620,00	189.925.290.620,00	120.018.866.512,00	0,00	
				1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 Unit Kerja	1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 Unit Kerja	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	312.000.000.000,00	0,00	-312.000.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 Unit Kerja	1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 Unit Kerja	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	0,00	559.251.652.578,00	559.251.652.578,00	324.000.000.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	88 %													
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	74 Unit	1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	73 Unit	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	0,00	45.816.281.958,00	45.816.281.958,00	24.836.753.511,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	74 Unit	1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	73 Unit	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	25.787.667.755,00	0,00	-25.787.667.755,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	74 Unit	1.02.02.1.01.0016 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	1 Unit	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	0,00	615.014.442,00	615.014.442,00	50.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	74 Unit	1.02.02.1.01.0016 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	1 Unit	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	615.014.442,00	0,00	-615.014.442,00	0,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan K ompetensinya	60 %													
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	60 %	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	9 Orang	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	60 %	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	9 Orang	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Sekretariatan	100 82 % Indeks													
				1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi sesuai dengan waktu yang ditetapkan	100 %	1.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	0,00	59.660.000,00	59.660.000,00	58.800.000,00	0,00	
				1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi sesuai dengan waktu yang ditetapkan	100 %	1.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	59.660.000,00	0,00	-59.660.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi sesuai dengan waktu yang ditetapkan	100 %	1.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	0,00	44.400.000,00	44.400.000,00	49.400.000,00	0,00	
				1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi sesuai dengan waktu yang ditetapkan	100 %	1.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	44.400.000,00	0,00	-44.400.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	220 Orang/Bulan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.395.232.598,00	0,00	-34.395.232.598,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	220 Orang/Bulan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	52.447.238.162,00	52.447.238.162,00	40.523.427.096,00	0,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	0,00	228.360.000,00	228.360.000,00	22.248.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	228.360.000,00	0,00	-228.360.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	0,00	163.800.000,00	163.800.000,00	16.380.000,00	0,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	163.800.000,00	0,00	-163.800.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Rumah Sakit	12 Dokumen	1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	0,00	150.808.000,00	150.808.000,00	139.700.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Rumah Sakit	12 Dokumen	1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	150.808.000,00	0,00	-150.808.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Rumah Sakit	12 Dokumen	1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	0,00	306.753.100,00	306.753.100,00	484.466.500,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Rumah Sakit	12 Dokumen	1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	414.698.900,00	0,00	-414.698.900,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Rumah Sakit	12 Dokumen	1.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	95.541.150,00	0,00	-95.541.150,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Rumah Sakit	12 Dokumen	1.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	0,00	51.054.036,00	51.054.036,00	151.897.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Rumah Sakit	12 Dokumen	1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	249.260.000,00	0,00	-249.260.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Rumah Sakit	12 Dokumen	1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	0,00	265.089.912,00	265.089.912,00	660.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketepatan Pengadaan sesuai perencanaan	100 %	1.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	45.673.364,00	0,00	-45.673.364,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketepatan Pengadaan sesuai perencanaan	100 %	1.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	0,00	93.125.864,00	93.125.864,00	118.791.900,00	0,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketepatan Pengadaan sesuai perencanaan	100 %	1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	0,00	1.166.109.597,00	1.166.109.597,00	110.184.035,00	0,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketepatan Pengadaan sesuai perencanaan	100 %	1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	402.508.000,00	0,00	-402.508.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Nilai Survei Kepuasan Pegawai Terhadap Kenyamanan Ditempat Kerja	78,2 %	1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	14.996.400,00	0,00	-14.996.400,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Nilai Survei Kepuasan Pegawai Terhadap Kenyamanan Ditempat Kerja	78,2 %	1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	0,00	14.996.400,00	14.996.400,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase Nilai Survei Kepuasan Pegawai Terhadap Kenyamanan Ditempat Kerja	78,2 %	1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	0,00	2.041.623.450,00	2.041.623.450,00	2.041.624.200,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase Nilai Survei Kepuasan Pegawai Terhadap Kenyamanan Ditempat Kerja	78,2 %	1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	2.041.623.450,00	0,00	-2.041.623.450,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase Nilai Survei Kepuasan Pegawai Terhadap Kenyamanan Ditempat Kerja	78,2 %	1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	0,00	12.591.649.335,00	12.591.649.335,00	14.790.779.600,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase Nilai Survei Kepuasan Pegawai Terhadap Kenyamanan Ditempat Kerja	78,2 %	1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	12.731.552.560,00	0,00	-12.731.552.560,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase BMD Pada RSJD AHM Yang Berfungsi Dengan Baik	72.19 %	1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	34.010.000,00	0,00	-34.010.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase BMD Pada RSJD AHM Yang Berfungsi Dengan Baik	72.19 %	1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	0,00	34.010.000,00	34.010.000,00	156.376.000,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase BMD Pada RSJD AHM Yang Berfungsi Dengan Baik	72.19 %	1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	367.750.350,00	0,00	-367.750.350,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Pada RSJD AHM Yang Berfungsi Dengan Baik	72.19 %	1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	0,00	446.206.350,00	446.206.350,00	398.362.000,00	0,00	
				1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pendapatan Hasil Pelayanan Terhadap Target BLUD	100 %	1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	15 Unit Kerja	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	22.000.000.000,00	0,00	-22.000.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pendapatan Hasil Pelayanan Terhadap Target BLUD	100 %	1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	15 Unit Kerja	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	0,00	30.847.392.664,00	30.847.392.664,00	23.000.000.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RS AHM)	93,73 %													
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai Aspak	94,8 %	1.02.02.1.01.0002 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih	0,00	2.513.790.000,00	2.513.790.000,00	30.166.414.520,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai Aspak	94,8 %	1.02.02.1.01.0002 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih	2.557.560.000,00	0,00	-2.557.560.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai Aspak	94,8 %	1.02.02.1.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	3 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	0,00	1.082.554.300,00	1.082.554.300,00	307.544.400,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai Aspak	94,8 %	1.02.02.1.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	3 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	463.971.400,00	0,00	-463.971.400,00	0,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai Aspak	94,8 %	1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	0,00	63.517.977,00	63.517.977,00	1.389.521.886,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai Aspak	94,8 %	1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	16.461.477,00	0,00	-16.461.477,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai Aspak	94,8 %	1.02.02.1.01.0016 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	737 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	0,00	657.552.410,00	657.552.410,00	70.617.000,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai Aspak	94,8 %	1.02.02.1.01.0016 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	737 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	309.829.746,00	0,00	-309.829.746,00	0,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai Aspak	94,8 %	1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	345 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	198.061.200,00	0,00	-198.061.200,00	0,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai Aspak	94,8 %	1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	345 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	0,00	198.061.200,00	198.061.200,00	198.061.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai Aspak	94,8 %	1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	18 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	0,00	234.584.168,00	234.584.168,00	428.011.635,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai Aspak	94,8 %	1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	18 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	224.592.068,00	0,00	-224.592.068,00	0,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Angka Kunjungan Rawat Jalan	26319 Orang	1.02.02.1.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	5 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	723.568.110,00	0,00	-723.568.110,00	0,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Angka Kunjungan Rawat Jalan	26319 Orang	1.02.02.1.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	5 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	0,00	419.202.110,00	419.202.110,00	295.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.03 Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Jumlah Modul Sistem Informasi Yang Terintegrasi	100 %	1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	4 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	705.406.264,00	0,00	-705.406.264,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Jumlah Modul Sistem Informasi Yang Terintegrasi	100 %	1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	4 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.220.738.666,00	1.220.738.666,00	108.789.610,00	0,00		
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan Kompetensinya (RSJD Atma Husada Mahakam)	92,5 %														
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Diklat Dan Atau Penelitian Yang Dilaksanakan	86 Laporan	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan	202 Orang	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	0,00	1.102.449.000,00	1.102.449.000,00	1.303.080.000,00	0,00		
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Diklat Dan Atau Penelitian Yang Dilaksanakan	86 Laporan	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan	202 Orang	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	1.158.084.000,00	0,00	-1.158.084.000,00	0,00	0,00		
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																	
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Sekretariat	100 72,20 % indeks														
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.03.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	460.560.000,00	460.560.000,00	0,00	343.200.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	17.999.330,00	17.999.330,00	0,00	18.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.03.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	9.999.570,00	9.999.570,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ T riwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	35.999.730,00	35.999.730,00	0,00	36.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.03.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	11.999.730,00	11.999.730,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dilakukan penatausahaan	100 %	1.03.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	11.999.680,00	11.999.680,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dilakukan penatausahaan	100 %	1.03.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.730.675,00	49.730.675,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dilakukan penatausahaan	100 %	1.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	17.999.860,00	17.999.860,00	0,00	18.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	1.03.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	358.620.000,00	349.570.000,00	-9.050.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	1.03.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	19.999.440,00	19.999.440,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	1.03.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.999.470,00	49.999.470,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	1.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	1.03.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	37 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	348.000.000,00	348.000.000,00	0,00	295.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	12.475.600,00	12.475.600,00	0,00	12.500.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	646.515.866,00	638.914.125,00	-7.601.741,00	125.400.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	310.974.392,00	310.974.392,00	0,00	92.850.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	37.096.130,00	37.096.130,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	576 Dokumen	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	11.520.000,00	11.520.000,00	0,00	11.520.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	669.000.000,00	669.000.000,00	0,00	650.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	14.966.200,00	14.966.200,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.467.830,00	14.467.830,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	985.220.000,00	969.800.000,00	-15.420.000,00	492.610.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.984.500,00	11.984.500,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	268.202.750,00	292.874.287,00	24.671.537,00	310.500.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.958.878.960,00	3.851.055.494,00	892.176.534,00	2.419.480.400,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	224.959.000,00	224.959.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	1.03.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	32 Unit	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	0,00	1.054.457.384,00	1.054.457.384,00	660.462.100,00	0,00	
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	1.03.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	32 Unit	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	1.054.457.384,00	0,00	-1.054.457.384,00	0,00	0,00	
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	139 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.520.000,00	49.520.000,00	0,00	42.500.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	1.03.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	10 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.975.057,00	14.975.057,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Purwajaya Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	1.434.983.146,00	1.423.143.000,00	-11.840.146,00	615.000.000,00	0,00	
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih Panjang pantai kritis yang ditangani Pengurangan luas genangan banjir perkotaan Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	2,870946094 KmHaHa Lt/detik													
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur air baku yang ditangani Panjang segmen sungai yang ditangani	5480 meter6 Unit	1.03.02.1.01.0105 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	499.991.700,00	499.991.700,00	0,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaa n Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kab upaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik	1940 meter	1.03.02.1.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	20 KM	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.999.999.600,00	4.999.999.600,00	0,00	5.000.000.000,00	0,00	
	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Panjang Drainase yang ditangani	11,15 %													
				1.03.06.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kab upaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Panjang Drainase yang Berfungsi Baik	1469 meter	1.03.06.1.01.0010 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	9 Sistem Drainase Perkotaan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.999.922.000,00	5.999.922.000,00	0,00	6.000.000.000,00	0,00	
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penambahan Ruas Jalan Baru Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	182,09 Ruas Jalan %													
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan dengan kondisi mantap	754,55 Km	1.03.10.1.01.0026 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	60 Jembatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.660.693.100,00	9.660.693.100,00	0,00	6.877.877.100,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan dengan kondisi mantap	754,55 Km	1.03.10.1.01.0030 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	4,5 KM	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.390.562.800,00	27.517.626.616,00	-872.936.184,00	39.122.122.900,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan dengan kondisi mantap	754,55 Km	1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	10 KM	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.625.069.000,00	9.625.069.000,00	0,00	19.000.000.000,00	0,00	
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Sekretariat	100 72,20 % indeks													
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.03.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.840.000,00	120.840.000,00	0,00	120.840.000,00	0,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.03.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.02 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.03.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.03 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan	100 %	1.03.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.03 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan	100 %	1.03.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.03 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan	100 %	1.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.05 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	1.03.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	238.878.000,00	238.878.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.05 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	1.03.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.05 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	1.03.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.05 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	1.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	284.900.000,00	284.900.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.025.000,00	84.886.200,00	-55.138.800,00	200.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	96.027.600,00	-3.972.400,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.479.867,00	41.479.867,00	0,00	41.480.391,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	804.414.053,00	804.414.053,00	0,00	1.100.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.124.000,00	31.562.000,00	-31.562.000,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	266.535.200,00	131.821.200,00	-134.714.000,00	500.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.125.071.280,00	2.737.620.628,00	612.549.348,00	1.900.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	225.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	88 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	284.428.800,00	24.200.000,00	-260.228.800,00	150.000.000,00	0,00	
	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Cakupan Pengujian Standar Mutu Konstruksi (Lab)	45,21 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	3 Dokumen	1.03.11.1.03.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	3 Paket Pekerjaan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	403.296.800,00	293.496.800,00	-109.800.000,00	475.296.800,00	0,00	
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Sekretariat	100 72,20 % indeks													
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu	83 %	1.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	480.190.800,00	-19.809.200,00	550.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu	83 %	1.03.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu	83 %	1.03.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu	83 %	1.03.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	176.000.000,00	176.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu	83 %	1.03.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4.452,00 Orang/ Bulan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.474.605.845,00	64.409.936.218,00	11.935.330.373,00	51.737.545.245,00	0,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.03.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.842.240.000,00	1.842.240.000,00	0,00	2.018.688.000,00	0,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.054.550,00	58.054.550,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.03.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.862.500,00	39.862.500,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.859.000,00	62.859.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.03.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.625.500,00	39.625.500,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan	100 %	1.03.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.222.000,00	50.222.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan	100 %	1.03.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	853.509.331,00	853.509.331,00	0,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan	100 %	1.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.572.000,00	53.572.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	1.03.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	515.928.000,00	515.928.000,00	0,00	850.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	1.03.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.694.000,00	51.694.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	1.03.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	116.655.000,00	116.655.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	1.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	495.000.000,00	495.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	1.03.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	207.305.000,00	207.305.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.992.300,00	99.992.300,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.437.023.835,00	3.476.095.835,00	39.072.000,00	500.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	244.955.850,00	244.955.850,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	200 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	283.999.500,00	283.999.500,00	0,00	270.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	558.899.555,00	558.899.555,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.675.070.000,00	1.675.070.000,00	0,00	800.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.481.350,00	120.481.350,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.829.000,00	31.829.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.670.000,00	56.479.200,00	19.809.200,00	500.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.700.000,00	62.700.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.821.600,00	90.749.600,00	-39.072.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.885.206.295,00	2.885.206.295,00	0,00	2.418.437.075,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.03.01.1.08.0004 Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.385.032.480,00	23.554.351.368,00	5.169.318.888,00	18.168.233.005,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.390.415.000,00	1.624.475.000,00	234.060.000,00	500.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	783.670.000,00	783.670.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	1.03.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.529.550,00	4.529.550,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	588.004.000,00	588.004.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	1.03.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.047.438.300,00	3.047.438.300,00	0,00	2.688.359.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih Panjang pantai kritis yang ditangani Pengurangan luas genangan banjir perkotaan Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	2,870 94 Km Ha Ha Lt/detik													
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur Air Baku yang ditangani Panjang segmen sungai yang ditangani Pantai Kritis yang ditangani	5480 meter 6 unit 7 Lokasi	1.03.02.1.01.0075 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	1 Lembaga	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	292.111.000,00	292.111.000,00	0,00	277.289.700,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur Air Baku yang ditangani Panjang segmen sungai yang ditangani Pantai Kritis yang ditangani	5480 meter 6 unit 7 Lokasi	1.03.02.1.01.0079 Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	13.942 KM	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.145.476.520,00	78.152.032.940,00	4.006.556.420,00	27.000.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur Air Baku yang ditangani Panjang segmen sungai yang ditangani Pantai Kritis yang ditangani	5480 meter 6 unit 7 Lokasi	1.03.02.1.01.0086 Pembangunan Breakwater	Panjang Breakwater yang Dibangun	0,2 KM	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	12.071.575.881,00	9.993.436.915,00	-2.078.138.966,00	6.550.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur Air Baku yang ditangani Panjang segmen sungai yang ditangani Pantai Kritis yang ditangani	5480 meter 6 unit 7 Lokasi	1.03.02.1.01.0087 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	352.656.500,00	352.656.500,00	0,00	349.956.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur Air Baku yang ditangani Panjang segmen sungai yang ditangani Pantai Kritis yang ditangani	5480 meter 6 unit 7 Lokasi	1.03.02.1.01.0090 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	6 Lembaga	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.626.575.040,00	5.647.125.040,00	20.550.000,00	2.097.411.700,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur Air Baku yang ditangani Panjang segmen sungai yang ditangani Pantai Kritis yang ditangani	5480 meter 6 unit 7 Lokasi	1.03.02.1.01.0096 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	2.68 KM	Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Tanjung Tengah	89.043.550.218,00	60.404.922.006,00	-28.638.628.212,00	22.250.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur Air Baku yang ditangani Panjang segmen sungai yang ditangani Pantai Kritis yang ditangani	5480 meter 6 unit 7 Lokasi	1.03.02.1.01.0103 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	765.743.500,00	786.743.500,00	21.000.000,00	758.995.000,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur Air Baku yang ditangani Panjang segmen sungai yang ditangani Pantai Kritis yang ditangani	5480 meter 6 unit 7 Lokasi	1.03.02.1.01.0116 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	5 Titik	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	20.536.645.700,00	24.370.063.000,00	3.833.417.300,00	33.150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur Air Baku yang ditangani Panjang segmen sungai yang ditangani Pantai Kritis yang ditangani	5480 meter 6 unit 7 Lokasi	1.03.02.1.01.0121 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	13 Dokumen	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.649.087.866,00	28.943.309.736,00	1.294.221.870,00	6.400.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur Air Baku yang ditangani Panjang segmen sungai yang ditangani Pantai Kritis yang ditangani	5480 meter 6 unit 7 Lokasi	1.03.02.1.01.0122 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	15 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biduk-Biduk, Teluk Sumbang Kab. Berau, Batu Putih, Balikpapan Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	7.228.264.500,00	9.912.774.222,00	2.684.509.722,00	4.750.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur Air Baku yang ditangani Panjang segmen sungai yang ditangani Pantai Kritis yang ditangani	5480 meter 6 unit 7 Lokasi	1.03.02.1.01.0123 Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	1 Unit	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	15.546.749.424,00	47.599.063.692,00	32.052.314.268,00	43.600.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaa n Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kab upaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik	1940 meter	1.03.02.1.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1.306 KM	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.739.211.955,00	45.739.211.955,00	0,00	24.400.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaa n Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kab upaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik	1940 meter	1.03.02.1.02.0016 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	1.22 KM	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.392.668.280,00	1.381.386.420,00	-3.011.281.860,00	6.200.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaa n Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kab upaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik	1940 meter	1.03.02.1.02.0032 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	8 Dokumen	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.372.737.000,00	4.469.792.500,00	97.055.500,00	2.300.000.000,00	0,00	
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Curah Lintas Kabupaten/Kota	57,65 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah komponen infrastruktur SPAM Regional yang ditangani	3 Unit	1.03.03.1.01.0014 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	10 Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	799.976.700,00	1.399.876.700,00	599.900.000,00	800.000.000,00	0,00	
				1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah komponen infrastruktur SPAM Regional yang ditangani	3 Unit	1.03.03.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	7 Dokumen	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.850.845.000,00	10.028.604.500,00	2.177.759.500,00	5.550.000.000,00	0,00	
				1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah komponen infrastruktur SPAM Regional yang ditangani	3 Unit	1.03.03.1.01.0017 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	70 Liter/Detik	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	155.993.339.700,00	151.459.306.000,00	-4.534.033.700,00	186.851.696.888,00	0,00	
				1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah komponen infrastruktur SPAM Regional yang ditangani	3 Unit	1.03.03.1.01.0021 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	5 Kabupaten/Kota	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	407.981.800,00	407.981.800,00	0,00	450.000.000,00	0,00	
	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Kesiapan/Daya Dukung Infrastruktur Persampahan Dalam Penanganan Sampah Domestik	17,50 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.04.1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaa n Persampahan Regional	Jumlah dokumen kesiapan infrastruktur pengelolaan persampahan regional	1 Dokumen	1.03.04.1.01.0014 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	25 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	457.580.500,00	457.580.500,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				1.03.04.1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaa n Persampahan Regional	Jumlah dokumen kesiapan infrastruktur pengelolaan persampahan regional	1 Dokumen	1.03.04.1.01.0016 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	449.998.800,00	449.998.800,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Limbah Lintas Kabupaten/Kota	32,50 %													
				1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah dokumen kriteria kesiapan pengolahan air limbah domestik regional	2 Dokumen	1.03.05.1.01.0014 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	25 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.237.935.100,00	1.237.935.100,00	0,00	750.000.000,00	0,00	
				1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah dokumen kriteria kesiapan pengolahan air limbah domestik regional	2 Dokumen	1.03.05.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.545.111.300,00	1.545.111.300,00	0,00	2.100.000.000,00	0,00	
	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Panjang Drainase yang ditangani	11,15 %													
				1.03.06.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Panjang Drainase yang Berfungsi Baik	1469 meter	1.03.06.1.01.0007 Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	8 Sistem Drainase Perkotaan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	48.485.684.296,00	38.766.268.454,00	-9.719.415.842,00	24.816.347.600,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.06.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Panjang Drainase yang Berfungsi Baik	1469 meter	1.03.06.1.01.0013 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	8 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	3.313.700.000,00	2.717.479.800,00	-596.220.200,00	2.750.000.000,00	0,00	
	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan infrastruktur permukiman di kawasan strategis provinsi	50 %													
				1.03.07.1.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah permukiman di KSP dan sekitarnya yang ditingkatkan penyediaan infrastruktur	4 Kawasan	1.03.07.1.01.0030 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.985.246.500,00	38.894.830.140,00	8.909.583.640,00	40.000.000.000,00	0,00	
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Jumlah Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Ditangani	59,77 %													
				1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang selesai dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	15 Unit	1.03.08.1.01.0012 Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.973.200,00	199.973.200,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang selesai dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	15 Unit	1.03.08.1.01.0013 Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Rumah Negara yang Dikelola	5 Rumah Negara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	274.774.950,00	274.774.950,00	0,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepe- ntingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang selesai dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	15 Unit	1.03.08.1.01.0015 Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	25 Bangunan Gedung Negara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	274.774.950,00	274.774.950,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepe- ntingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang selesai dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	15 Unit	1.03.08.1.01.0016 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan	74 Bangunan Gedung	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	921.885.652.875,00	1.547.960.096.111,00	626.074.443.236,00	736.799.012.060,00	0,00	
				1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepe- ntingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang selesai dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	15 Unit	1.03.08.1.01.0017 Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek	Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang	2 Lisensi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	399.916.300,00	399.916.300,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepe- ntingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang selesai dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	15 Unit	1.03.08.1.01.0018 Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara	2 Kabupaten/ Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.940.200,00	573.240.200,00	73.300.000,00	500.000.000,00	0,00	
				1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepe- ntingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang selesai dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	15 Unit	1.03.08.1.01.0019 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	74 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.141.170.800,00	93.665.636.325,00	50.524.465.525,00	16.200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUN GANNYA	Persentase jumlah kawasan yang ditata	50 %													
				1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan yang selesai di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	3 Kawasan	1.03.09.1.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	3 Kawasan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.698.512.450,00	42.552.654.350,00	11.854.141.900,00	13.000.000.000,00	0,00	
				1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan yang selesai di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	3 Kawasan	1.03.09.1.01.0009 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.597.149.999,00	1.597.149.999,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00	
				1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan yang selesai di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	3 Kawasan	1.03.09.1.01.0010 Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	4 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.623.191.457,00	7.476.787.994,00	1.853.596.537,00	3.800.000.000,00	0,00	
				1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan yang selesai di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	3 Kawasan	1.03.09.1.01.0012 Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	10 kabupaten/kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.956.400,00	199.956.400,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
	1.03.10 PROGRAM PE NYELENGGAR AAN JALAN	Penambahan Ruas Jalan Baru Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	182,09 Ruas Jalan %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan baru yang terbangun Panjang jalan dengan kondisi mantap	26 km 754,55 km	1.03.10.1.01.0024 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi	895 KM	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.590.826.004,00	45.162.930.542,00	-4.427.895.462,00	40.000.000.000,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan baru yang terbangun Panjang jalan dengan kondisi mantap	26 km 754,55 km	1.03.10.1.01.0031 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	53.55 KM	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	696.381.234.000,00	639.825.794.710,00	-56.555.439.290,00	1.442.930.917.224,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan baru yang terbangun Panjang jalan dengan kondisi mantap	26 km 754,55 km	1.03.10.1.01.0032 Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	7 Jembatan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	164.174.301.200,00	162.675.759.721,00	-1.498.541.479,00	186.000.000.000,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan baru yang terbangun Panjang jalan dengan kondisi mantap	26 km 754,55 km	1.03.10.1.01.0040 Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	4 KM	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.207.825.500,00	44.466.145.500,00	-5.741.680.000,00	56.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan baru yang terbangun Panjang jalan dengan kondisi mantap	26 km 754,55 km	1.03.10.1.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	29 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.720.285.500,00	30.468.524.060,00	-251.761.440,00	25.600.000.000,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan baru yang terbangun Panjang jalan dengan kondisi mantap	26 km 754,55 km	1.03.10.1.01.0042 Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	35,04 KM	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	466.107.868.629,00	376.815.000.322,00	-89.292.868.307,00	528.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan baru yang terbangun Panjang jalan dengan kondisi mantap	26 km 754,55 km	1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	895 KM	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.082.606.900,00	3.074.068.150,00	-8.538.750,00	2.900.000.000,00	0,0 0	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan baru yang terbangun Panjang jalan dengan kondisi mantap	26 km 754,55 km	1.03.10.1.01.0044 Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.672.019.600,00	1.494.566.800,00	-177.452.800,00	1.500.000.000,00	0,0 0	
	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	57,64 %													
				1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang bersertifikat	1500 orang	1.03.11.1.01.0009 Penyediaan Instruktur/Aesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Instruktur/Aesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	96 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.073.556.100,00	1.073.556.100,00	0,00	1.600.000.000,00	0,0 0	
				1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang bersertifikat	1500 orang	1.03.11.1.01.0010 Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,0 0	
				1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang bersertifikat	1500 orang	1.03.11.1.01.0011 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	1500 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.489.520.000,00	5.489.520.000,00	0,00	6.000.000.000,00	0,0 0	
				1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang bersertifikat	1500 orang	1.03.11.1.01.0012 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	0 0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.079.351.000,00	1.679.351.000,00	600.000.000,00	1.500.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.11.1.0 1 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang bersertifikat	1500 orang	1.03.11.1.01.0013 Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.03.11.1.0 1 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang bersertifikat	1500 orang	1.03.11.1.01.0014 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	1500 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.700.000.000,00	5.700.000.000,00	0,00	6.000.000.000,00	0,00	
				1.03.11.1.0 1 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang bersertifikat	1500 orang	1.03.11.1.01.0015 Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	500 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.000.000,00	129.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.03.11.1.0 1 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang bersertifikat	1500 orang	1.03.11.1.01.0016 Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	1 Lembaga	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.000.000,00	129.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.03.11.1.0 2 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah layanan yang disediakan	1 Layanan	1.03.11.1.02.0006 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.03.11.1.0 2 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah layanan yang disediakan	1 Layanan	1.03.11.1.02.0007 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	138.226.800,00	138.226.800,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
				1.03.11.1.0 2 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah layanan yang disediakan	1 Layanan	1.03.11.1.02.0008 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.11.1.02 2 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah layanan yang disediakan	1 Layanan	1.03.11.1.02.0009 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	60 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.03.11.1.03 3 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	-	1.03.11.1.03.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	130 Paket Pekerjaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	543.515.100,00	543.515.100,00	0,00	1.950.000.000,00	0,00	
				1.03.11.1.03 3 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	-	1.03.11.1.03.0005 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	20 Bangunan Konstruksi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	183.000.000,00	183.000.000,00	0,00	750.000.000,00	0,00	
				1.03.11.1.03 3 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	-	1.03.11.1.03.0006 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	11 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.118.753.600,00	2.118.753.600,00	0,00	750.000.000,00	0,00	
				1.03.11.1.03 3 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	-	1.03.11.1.03.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	100 Badan Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	950.000.000,00	0,00	
				1.03.11.1.03 3 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	-	1.03.11.1.03.0008 Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.467.981.800,00	1.467.981.800,00	0,00	4.943.000.000,00	0,00	
	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Skoring penyelenggaraan penataan ruang	83,20 Skor													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Skor Kegiatan Penetapan RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	13,24 Skor	1.03.12.1.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.704.382.436,00	1.401.637.484,00	-302.744.952,00	3.100.000.000,00	0,00	
				1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Skor Kegiatan Penetapan RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	13,24 Skor	1.03.12.1.01.0009 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	488.400.000,00	488.400.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
				1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaaan Tata Ruang	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	27,65 %	1.03.12.1.02.0004 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	506.350.000,00	506.350.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaaan Tata Ruang	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	27,65 %	1.03.12.1.02.0005 Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	272.000.000,00	272.000.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00	
				1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaaan Tata Ruang	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	27,65 %	1.03.12.1.02.0006 Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	394.572.090,00	394.572.090,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaaan Tata Ruang	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	27,65 %	1.03.12.1.02.0008 Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	461.000.000,00	461.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaaan Tata Ruang	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	27,65 %	1.03.12.1.02.0011 Koordinasi Fasilitas Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota	8 Berita Acara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	426.901.000,00	426.901.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	26,5 %	1.03.12.1.03.0003 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	6 Layanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	323.559.000,00	323.559.000,00	0,00	600.000.000,00	0,00	
				1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	26,5 %	1.03.12.1.03.0004 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	478.062.400,00	478.062.400,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	26,5 %	1.03.12.1.03.0005 Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha	Jumlah layanan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	6 Layanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	263.869.500,00	263.869.500,00	0,00	350.000.000,00	0,00	
				1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	26,5 %	1.03.12.1.03.0006 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.548.092.264,00	2.436.203.904,00	888.111.640,00	1.100.000.000,00	0,00	
				1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	26,5 %	1.03.12.1.03.0007 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.638.295.000,00	1.633.300.000,00	-4.995.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	15,81 %	1.03.12.1.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.273.990.250,00	1.185.179.962,00	-88.810.288,00	0,00	0,00	
				1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	15,81 %	1.03.12.1.04.0005 Pelaksanaan Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	1 Kasus	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	520.194.390,00	520.194.390,00	0,00	750.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	15,81 %	1.03.12.1.04.0006 Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	463.751.850,00	463.751.850,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	15,81 %	1.03.12.1.04.0011 Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	861.418.050,00	861.418.050,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	15,81 %	1.03.12.1.04.0012 Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	Jumlah dokumen penyelesaian sengketa penatan ruang	1 Berita Acara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	287.390.700,00	287.390.700,00	0,00	350.000.000,00	0,00	
				1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	15,81 %	1.03.12.1.04.0014 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	262.389.660,00	262.389.660,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyelenggaraa n SPM perumahan	33,32 %													
				1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program yang Terbangun	0 unit	1.04.02.1.01.0007 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.081.123.830,00	2.081.123.830,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.04.02.1.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	-	1.04.02.1.04.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.608.706.400,00	1.951.606.400,00	342.900.000,00	99.123.830,00	0,00	
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	108,10 Ha													
				1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas kawasan kumuh kewenangan provinsi yang ditangani	88,96 Ha	1.04.03.1.02.0003 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	1000 Unit Rumah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.148.156.000,00	58.445.341.800,00	29.297.185.800,00	29.301.156.000,00	0,00	
				1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas kawasan kumuh kewenangan provinsi yang ditangani	88,96 Ha	1.04.03.1.02.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	5 Laporan	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.052.463.600,00	3.268.783.600,00	1.216.320.000,00	426.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas kawasan kumuh kewenangan provinsi yang ditangani	88,96 Ha	1.04.03.1.02.0014 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	35 Ha	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	146.628.554.200,00	115.772.148.400,00	-30.856.405.800,00	67.066.936.000,00	0,00		
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase penanganan PSU permukiman	22,40 %														
				1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah lokasi permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Menunjang Fungsi Permukiman	21 Lokasi	1.04.05.1.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	8 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.437.510.000,00	2.437.510.000,00	0,00	622.360.000,00	0,00		
				1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah lokasi permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Menunjang Fungsi Permukiman	21 Lokasi	1.04.05.1.01.0006 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang Dilaksanakan Perbaikan	21 Lokasi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Mangkurawang	164.900.608.359,00	81.250.717.359,00	-83.649.891.000,00	40.000.000.000,00	0,00		
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEME RINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kese kretariatan	100 72,20 % indeks													
				1.03.01.1.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.03.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	323.400.000,00	323.400.000,00	0,00	282.480.000,00	0,0 0	
				1.03.01.1.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ T riwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,0 0	
				1.03.01.1.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dilakukan penatausahaan	100 %	1.03.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,0 0	
				1.03.01.1.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dilakukan penatausahaan	100 %	1.03.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.705.400,00	25.705.400,00	0,00	10.000.000,00	0,0 0	
				1.03.01.1.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dilakukan penatausahaan	100 %	1.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.186.227,00	186.227,00	5.000.000,00	0,0 0	
				1.03.01.1.0 5 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	1.03.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.505.000,00	101.505.000,00	0,00	22.977.500,00	0,0 0	
				1.03.01.1.0 5 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	1.03.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	1.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	189.000.000,00	189.000.000,00	0,00	189.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	1.03.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	138.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.777.700,00	38.777.700,00	0,00	25.197.473,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	136.908.160,00	136.908.160,00	0,00	161.277.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	551.112.000,00	551.112.000,00	0,00	704.114.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.807.800,00	4.807.800,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.010.000,00	110.010.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	502.192.174,00	502.192.174,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	295.012.500,00	295.012.500,00	0,00	112.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.994.000,00	14.994.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	381.953.992,00	456.750.992,00	74.797.000,00	180.808.080,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.075.981.920,00	2.332.099.900,00	256.117.980,00	1.809.191.920,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi baik	100 %	1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	167.878.800,00	167.878.800,00	0,00	158.902.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi baik	100 %	1.03.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	17 Unit	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	607.400.027,00	607.402.200,00	2.173,00	627.400.027,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Mlik Daerah yang Berfungsi baik	100 %	1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	76 Unit	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.660.000,00	89.660.000,00	0,00	85.120.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Mlik Daerah yang Berfungsi baik	100 %	1.03.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Mlik Daerah yang Berfungsi baik	100 %	1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	677.626.294,00	944.320.434,00	266.694.140,00	558.500.000,00	0,00	
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih Panjang pantai kritis yang ditangani Pengurangan luas genangan banjir perkotaan Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	2,870946094,70 % Ha %													
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur air baku yang ditangani Panjang segmen sungai yang ditangani	5480 meter 6 Unit	1.03.02.1.01.0078 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	2 Unit	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	499.996.600,00	-3.400,00	500.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur air baku yang ditangani Panjang segmen sungai yang ditangani	5480 meter 6 Unit	1.03.02.1.01.0099 Rehabilitasi Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi	1,25 KM	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur air baku yang ditangani Panjang segmen sungai yang ditangani	5480 meter 6 Unit	1.03.02.1.01.0107 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	0,5 KM	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	499.906.000,00	-94.000,00	500.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaa n Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik	1940 meter	1.03.02.1.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	787,944 KM	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.500.000.000,00	5.499.909.000,00	-91.000,00	5.500.000.000,00	0,00	
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase jumlah gedung untuk kepentingan strategis provinsi yang ditangani	59,77 %													
				1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepe ntingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang selesai dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	1 unit	1.03.08.1.01.0020 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	1 Bangunan Gedung	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	550.000.000,00	0,00	
	1.03.10 PROGRAM PE NYELENGGAR AAN JALAN	Penambahan Ruas Jalan Baru Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	182,09 Ruas Jalan %													
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan dengan kondisi mantap	754,55 km	1.03.10.1.01.0026 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	6 Jembatan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan dengan kondisi mantap	754,55 km	1.03.10.1.01.0030 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	5 KM	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.728.211.755,00	5.728.212.113,00	358,00	8.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan dengan kondisi mantap	754,55 km	1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	20 KM	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.521.262.478,00	30.923.653.000,00	4.402.390.522,00	46.396.432.000,00	0,00	
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Sekretariat	100 72,20 % indeks													
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.03.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Sungai Bedungun Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	292.800.000,00	292.800.000,00	0,00	383.340.000,00	0,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.233.500,00	10.233.500,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.03.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.092.100,00	5.092.100,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.695.200,00	4.695.200,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.03.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.695.200,00	4.695.200,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dilakukan penatausahaan	100 %	1.03.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.425.900,00	4.425.900,00	0,00	12.500.000,00	0,00	
				1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dilakukan penatausahaan	100 %	1.03.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	107.271.000,00	107.271.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dilakukan penatausahaan	100 %	1.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	1.03.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Tanjung Redeb Kab. Berau, Gunung Tabur, Gunung Tabur	136.986.000,00	136.986.000,00	0,00	140.112.000,00	0,00	
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	1.03.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	1.03.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	1.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	27.775.000,00	0,00	
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	1.03.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	34.680.500,00	34.680.500,00	0,00	34.680.500,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	61.312.600,00	58.141.700,00	-3.170.900,00	49.742.200,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	61.392.500,00	61.392.500,00	0,00	61.392.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	32.012.750,00	32.012.750,00	0,00	52.515.808,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	44.283.500,00	47.658.800,00	3.375.300,00	57.008.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	3.878.400,00	3.878.400,00	0,00	250.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	611.031.350,00	602.631.350,00	-8.400.000,00	746.450.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	5.370.000,00	5.370.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.03.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.108.800,00	4.108.800,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	38.271.000,00	53.988.000,00	15.717.000,00	40.200.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	21.169.200,00	21.169.200,00	0,00	22.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	226.689.000,00	226.689.000,00	0,00	230.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.03.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	1.385.200,00	1.385.200,00	0,00	1.385.200,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	3.332.347.200,00	4.300.792.248,00	968.445.048,00	3.284.007.200,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	100 %	1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	84.350.000,00	84.350.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	100 %	1.03.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	26 Unit	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	754.795.000,00	754.795.000,00	0,00	805.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	100 %	1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	64.475.100,00	64.475.100,00	0,00	65.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	100 %	1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	499.299.000,00	499.299.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	100 %	1.03.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Panjang pantai kritis yang ditangani Pengurangan luas genangan banjir perkotaan Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	2,870 9460 94 Km Ha Ha Lt/detik													
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik	1940 meter	1.03.02.1.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1.3 KM	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik	1940 meter	1.03.02.1.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	32 KM	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGAAN JALAN	Penambahan Ruas Jalan Baru Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	1 82,09 Ruas Jalan %													
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan dengan kondisi mantap	754,55 km	1.03.10.1.01.0026 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	20 Jembatan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan dengan kondisi mantap	754,55 km	1.03.10.1.01.0030 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1.8 KM	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000.000,00	14.992.478.600,00	-7.521.400,00	15.000.000.000,00	0,00		
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan dengan kondisi mantap	754,55 km	1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	37 KM	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.000.000.000,00	31.031.554.952,00	-968.445.048,00	52.455.000.000,00	0,00		
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																	
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Sekretariat	100 90 persen														
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 persen	1.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.247.156,00	162.247.156,00	0,00	301.696.000,00	0,00		
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 persen	1.05.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	12.965.000,00	12.965.000,00	0,00	12.965.000,00	0,00		
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 persen	1.05.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.965.000,00	12.965.000,00	0,00	12.965.000,00	0,00		
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 persen	1.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.424.000,00	58.424.000,00	0,00	96.224.800,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 persen	1.05.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	650.483.425,00	739.909.025,00	89.425.600,00	627.465.000,00	0,00	
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	100 Persen	1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/Bulan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	13.411.663.928,00	15.651.178.280,00	2.239.514.352,00	13.411.663.928,00	0,00	
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	100 Persen	1.05.01.1.02.0002 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	355.440.000,00	379.440.000,00	24.000.000,00	349.800.000,00	0,00	
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	100 Persen	1.05.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	146.980.000,00	196.980.000,00	50.000.000,00	149.980.000,00	0,00	
				1.05.01.1.02 Administarsi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	100 Persen	1.05.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.952.100,00	66.952.100,00	0,00	104.752.000,00	0,00	
				1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 persen	1.05.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	669.189.100,00	928.533.400,00	259.344.300,00	598.937.640,00	0,00	
				1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 persen	1.05.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.391.100,00	17.391.100,00	0,00	21.650.000,00	0,00	
				1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 persen	1.05.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.168.000,00	65.168.000,00	0,00	81.375.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi baik	100 Persen	1.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	10.842.400,00	10.842.400,00	0,00	10.842.400,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi baik	100 Persen	1.05.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	173.763.480,00	175.456.667,00	1.693.187,00	125.810.472,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi baik	100 Persen	1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	32.887.000,00	32.887.000,00	0,00	32.887.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi baik	100 Persen	1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	626.355.000,00	754.955.000,00	128.600.000,00	1.150.644.578,00	0,00	
				1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen	1.05.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.749.648.950,00	1.522.199.950,00	-227.449.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen	1.05.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	109.860.300,00	355.395.300,00	245.535.000,00	110.842.720,00	0,00	
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Tepat Waktu	100 Persen	1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	261.580.100,00	539.029.000,00	277.448.900,00	261.627.182,00	0,00	
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Tepat Waktu	100 Persen	1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	5.520.547.040,00	7.044.450.296,00	1.523.903.256,00	5.297.382.240,00	0,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 Persen	1.05.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	51.015.000,00	52.015.000,00	1.000.000,00	70.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 Persen	1.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	408.762.000,00	418.762.000,00	10.000.000,00	447.723.840,00	0,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 Persen	1.05.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	95 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.860.000,00	40.810.000,00	10.950.000,00	29.860.000,00	0,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 Persen	1.05.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	879.997.500,00	464.767.257,00	-415.230.243,00	248.644.000,00	0,00	
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 persen													
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan trantibum dalam Kat/Kota yang ditangani Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	120 orang 4 Kasus	1.05.02.1.01.0014 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	229.085.560,00	229.085.560,00	0,00	402.050.900,00	0,00	
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan trantibum dalam Kat/Kota yang ditangani Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	120 orang 4 Kasus	1.05.02.1.01.0015 Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.691.070,00	37.691.070,00	0,00	42.018.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan trantibum dalam Kat/Kota yang ditangani Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	120 orang 4 Kasus	1.05.02.1.01.0016 Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.194.097.600,00	1.257.209.600,00	63.112.000,00	822.594.000,00	0,00	
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan trantibum dalam Kat/Kota yang ditangani Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	120 orang 4 Kasus	1.05.02.1.01.0017 Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	4 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	787.555.035,00	837.555.035,00	50.000.000,00	1.073.778.000,00	0,00	
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan trantibum dalam Kat/Kota yang ditangani Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	120 orang 4 Kasus	1.05.02.1.01.0018 Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja	120 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	522.535.300,00	522.535.300,00	0,00	877.405.600,00	0,00	
				1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakan	4 Perda dan Perkada	1.05.02.1.02.0001 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	355.837.100,00	355.837.100,00	0,00	455.993.100,00	0,00	
				1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakan	4 Perda dan Perkada	1.05.02.1.02.0002 Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	143.094.500,00	143.094.500,00	0,00	247.484.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakan	4 Perda dan Perkada	1.05.02.1.02.0003 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	215.710.550,00	215.710.550,00	0,00	367.410.850,00	0,00	
				1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakan	4 Perda dan Perkada	1.05.02.1.02.0009 Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	1 Dokuman	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.266.050,00	151.266.050,00	0,00	160.026.050,00	0,00	
				1.05.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Polisi Pamongpraja yang memiliki kualitas PPNS	1 orang	1.05.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.250.000,00	51.250.000,00	0,00	120.050.000,00	0,00	
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penurunan Jumlah Kejadian Kebakaran	296 Jumlah													
				1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran	4 Dokumen	1.05.04.1.01.0002 Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144.202.400,00	144.202.400,00	0,00	157.400.000,00	0,00	
				1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran	4 Dokumen	1.05.04.1.01.0004 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	153.057.000,00	153.057.000,00	0,00	184.850.000,00	0,00	
				1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran	4 Dokumen	1.05.04.1.01.0019 Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1 Dokuman	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	639.710.256,00	639.710.256,00	0,00	176.650.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.04.1.0 1 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran	4 Dokumen	1.05.04.1.01.0023 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.580.000,00	54.580.000,00	0,00	106.550.000,00	0,00	
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Sekretariat	80 85 % Indeks													
				1.05.01.1.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	1.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	308.852.520,00	308.852.520,00	0,00	338.799.500,00	0,00	
				1.05.01.1.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	1.05.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.230.000,00	51.230.000,00	0,00	76.430.000,00	0,00	
				1.05.01.1.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	1.05.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.160.000,00	42.160.000,00	0,00	75.760.000,00	0,00	
				1.05.01.1.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	1.05.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.620.000,00	3.620.000,00	0,00	3.620.000,00	0,00	
				1.05.01.1.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	1.05.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.540.000,00	3.540.000,00	0,00	3.540.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	1.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	510.314.000,00	495.614.000,00	-14.700.000,00	620.114.000,00	0,00	
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	1.05.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	497.350.000,00	480.550.000,00	-16.800.000,00	564.550.000,00	0,00	
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/Bulan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.600.723.165,00	12.160.274.781,00	1.559.551.616,00	10.600.723.165,00	0,00	
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.05.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	324.000.000,00	343.470.000,00	19.470.000,00	305.280.000,00	0,00	
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.05.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.500.000,00	99.252.400,00	-247.600,00	162.500.000,00	0,00	
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.05.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	128.300.000,00	124.689.300,00	-3.610.700,00	149.300.000,00	0,00	
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.05.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.640.000,00	27.639.640,00	-360,00	63.640.000,00	0,00	
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.05.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.380.000,00	26.379.380,00	-620,00	62.380.000,00	0,00	
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.05.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.900.000,00	19.377.400,00	-522.600,00	55.900.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	1.05.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.712.000,00	2.712.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	
				1.05.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	1.05.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.820.000,00	59.820.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	1.05.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	
				1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 %	1.05.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.500.000,00	500.000,00	-21.000.000,00	25.750.000,00	0,00	
				1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 %	1.05.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.712.000,00	2.712.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	
				1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 %	1.05.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.712.000,00	2.712.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	
				1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 %	1.05.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.212.624,00	112.212.624,00	0,00	112.212.775,00	0,00	
				1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 %	1.05.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	234.187.800,00	174.187.800,00	-60.000.000,00	197.647.800,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor	100 %	1.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.481.884,00	9.481.884,00	0,00	9.481.400,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor	100 %	1.05.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.499.388,00	149.499.388,00	0,00	195.390.100,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor	100 %	1.05.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	327.210.183,00	327.210.183,00	0,00	278.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor	100 %	1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.286.400,00	70.286.400,00	0,00	70.287.200,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor	100 %	1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	788.088.000,00	788.088.000,00	0,00	945.600.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor	100 %	1.05.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.395.312,00	124.795.312,00	53.400.000,00	21.335.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor	100 %	1.05.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.200.240,00	7.200.240,00	0,00	7.200.000,00	0,00	
				1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100 %	1.05.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000,00	20.000,00	10.000,00	1.362.192.000,00	0,00	
				1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100 %	1.05.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.854.799.744,00	1.854.799.744,00	0,00	492.610.000,00	0,00	
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Urusan Kantor	100 %	1.05.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Urusan Kantor	100 %	1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	574.425.900,00	574.425.900,00	0,00	610.168.200,00	0,00	
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Urusan Kantor	100 %	1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.973.584.960,00	3.705.656.132,00	732.071.172,00	2.888.886.560,00	0,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	477.619.000,00	477.619.000,00	0,00	477.619.000,00	0,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.05.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	173 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.700.800,00	82.662.900,00	-37.900,00	82.700.800,00	0,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.05.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.498.000,00	12.498.000,00	0,00	3.117.000,00	0,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.05.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	252.890.000,00	252.890.000,00	0,00	252.942.500,00	0,00	
	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100 %													
				1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Tersedianya fasilitator KIE di setiap Kabupaten/Kota	100 %	1.05.03.1.01.0002 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	20 Orang	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	168.400.000,00	168.400.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	1.05.03.1.02.0012 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	1 Dokumen	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	127.235.000,00	127.235.000,00	0,00	154.035.000,00	0,00	
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	1.05.03.1.02.0013 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	2 Kawasan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	319.800.000,00	311.400.000,00	-8.400.000,00	400.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	1.05.03.1.02.0014 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	448.697.080,00	40.336.610.356,00	39.887.913.276,00	720.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	1.05.03.1.02.0015 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	254.600.000,00	254.600.000,00	0,00	420.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	1.05.03.1.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	20 Orang	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	187.000.000,00	187.000.000,00	0,00	351.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	1.05.03.1.02.0019 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat dalam kegiatan kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	400 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190.600.000,00	190.600.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	1.05.03.1.02.0021 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	60 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	241.182.000,00	241.182.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	1.05.03.1.03.0002 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	10 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	418.400.000,00	418.400.000,00	0,00	620.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	1.05.03.1.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	20 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	271.548.423,00	271.548.423,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	1.05.03.1.03.0004 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	800 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	818.911.577,00	818.911.577,00	0,00	800.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %	1.05.03.1.04.0006 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	60 Keluarga	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.818.000,00	108.818.000,00	0,00	230.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %	1.05.03.1.04.0007 Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.778.000.000,00	28.778.000.000,00	27.000.000.000,00	2.208.800.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %	1.05.03.1.04.0016 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.000.000,00	107.400.000,00	8.400.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %	1.05.03.1.04.0017 Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	182.200.000,00	182.200.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %	1.05.03.1.04.0018 Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen yang dilegalkan	1 Dokumen	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	239.600.000,00	239.600.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %	1.05.03.1.04.0019 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	1 Dokumen	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.600.000,00	90.600.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %	1.05.03.1.04.0020 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	10 kabupaten/kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	373.379.000,00	373.379.000,00	0,00	597.165.000,00	0,00	
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Sekretariat (Dinas Sosial)	100 82 % %													
				1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan / Dokumen Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Lap)	5 Laporan	1.06.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	768.832.900,00	1.071.456.600,00	302.623.700,00	2.859.067.350,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan / Dokumen Kegiatan Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Lap)	5 Laporan	1.06.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.805.400,00	46.805.400,00	-6.000.000,00	66.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan / Dokumen Kegiatan Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Lap)	5 Laporan	1.06.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.805.400,00	46.805.400,00	-6.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan / Dokumen Kegiatan Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Lap)	5 Laporan	1.06.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.708.971,00	191.708.971,00	-4.000.000,00	352.327.500,00	0,00	
				1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan / Dokumen Kegiatan Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Lap)	5 Laporan	1.06.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	178.676.000,00	170.676.000,00	-8.000.000,00	270.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim	6 Laporan	1.06.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	165 Orang/ Bulan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.069.825.739,00	35.174.412.606,00	5.104.586.867,00	31.000.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim	6 Laporan	1.06.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	395.120.000,00	501.360.000,00	106.240.000,00	400.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim	6 Laporan	1.06.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.600.000,00	30.600.000,00	-5.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim	6 Laporan	1.06.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.000.000,00	11.000.000,00	-6.000.000,00	18.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim	6 Laporan	1.06.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.036.000,00	109.036.000,00	-11.000.000,00	210.637.000,00	0,00	
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim	6 Laporan	1.06.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.468.000,00	72.468.000,00	-6.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi BMD	1 Laporan	1.06.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.008.000,00	7.008.000,00	9.000.000,00	0,00	
	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				1.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi BMD	1 Laporan	1.06.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	0,00	-8.000.000,00	0,00	0,00	
	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															
				1.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi BMD	1 Laporan	1.06.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.998.100,00	7.998.100,00	10.000.000,00	0,00	
	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				1.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi BMD	1 Laporan	1.06.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.998.100,00	0,00	-7.998.100,00	0,00	0,00	
	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi BMD	1 Laporan	1.06.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.000.000,00	13.008.000,00	-992.000,00	15.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	4 Kegiatan	1.06.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	518.973.000,00	439.530.000,00	-79.443.000,00	660.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	4 Kegiatan	1.06.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.761.000,00	98.761.000,00	-5.000.000,00	165.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	4 Kegiatan	1.06.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.270.800,00	64.270.800,00	0,00	140.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	4 Kegiatan	1.06.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.325.000,00	61.325.000,00	0,00	62.500.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim	5 Laporan	1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	211.481.800,00	211.481.800,00	0,00	600.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim	5 Laporan	1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	903.127.450,00	600.684.450,00	-302.443.000,00	800.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim	5 Laporan	1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	380.687.500,00	380.531.600,00	-155.900,00	385.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim	5 Laporan	1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.331.971.300,00	1.316.971.300,00	-15.000.000,00	1.900.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim	5 Laporan	1.06.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.192.000,00	85.192.000,00	-5.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim	5 Laporan	1.06.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.601.000,00	49.601.000,00	-1.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Laporan	1.06.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.401.596.000,00	4.386.096.000,00	-15.500.000,00	3.000.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Laporan	1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.821.000,00	40.821.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Laporan	1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	886.364.605,00	1.073.449.205,00	187.084.600,00	750.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.409.600,00	79.409.600,00	0,00	80.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	532.339.000,00	631.086.000,00	98.747.000,00	515.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.601.483.780,00	11.552.063.972,00	6.950.580.192,00	4.650.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Prov. Kaltim	4 Laporan	1.06.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.072.000,00	91.072.000,00	15.000.000,00	81.196.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Prov. Kaltim	4 Laporan	1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	210.131.000,00	160.131.000,00	60.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Prov. Kaltim	4 Laporan	1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	964.771.000,00	788.140.000,00	-176.631.000,00	855.396.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Prov. Kaltim	4 Laporan	1.06.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.657.900,00	6.162.900,00	-214.495.000,00	123.100.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Prov. Kaltim	4 Laporan	1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.063.306.999,00	2.063.306.999,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Prov. Kaltim	4 Laporan	1.06.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	383.509.500,00	383.509.500,00	0,00	385.899.000,00	0,00	
	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PERSENTASE LEMBAGA SOSIAL/MITRA SOSIAL YANG DIBERDAYAKAN	36 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	15 Dokumen	1.06.02.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	15 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.600.000,00	239.600.000,00	125.000.000,00	302.940.000,00	0,00	
				1.06.02.1.02 2 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	4 PSKS	1.06.02.1.02.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	1033 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.924.150.000,00	912.198.700,00	-2.011.951.300,00	3.568.785.000,00	0,00	
				1.06.02.1.02 2 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	4 PSKS	1.06.02.1.02.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	105 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.503.000.000,00	698.987.400,00	-804.012.600,00	2.036.375.000,00	0,00	
				1.06.02.1.02 2 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	4 PSKS	1.06.02.1.02.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	55 Keluarga	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.040.500,00	194.239.400,00	46.198.900,00	503.945.750,00	0,00	
				1.06.02.1.02 2 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	4 PSKS	1.06.02.1.02.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	237 Lembaga	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	261.892.000,00	354.692.000,00	92.800.000,00	416.130.000,00	0,00	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD DISBAILITAS)	30 Orang	1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	30 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	688.375.000,00	688.375.000,00	0,00	1.007.712.500,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD DISBAILITAS)	30 Orang	1.06.04.1.01.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	30 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.912.500,00	149.912.500,00	0,00	353.213.500,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD DISBAILITAS)	30 Orang	1.06.04.1.01.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	30 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.144.000,00	18.144.000,00	0,00	210.982.400,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD DISBAILITAS)	30 Orang	1.06.04.1.01.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	30 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.240.000,00	12.240.000,00	0,00	38.130.487,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD DISBAILITAS)	30 Orang	1.06.04.1.01.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	30 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.956.000,00	30.956.000,00	0,00	144.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	7700 Orang	1.06.04.1.05.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	7630 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.616.615.000,00	15.319.325.000,00	-297.290.000,00	17.758.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	7700 Orang	1.06.04.1.05.0010 Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	70 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	474.855.500,00	429.855.500,00	-45.000.000,00	467.500.000,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	7700 Orang	1.06.04.1.05.0011 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	20 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.088.121.490,00	3.374.574.540,00	286.453.050,00	5.512.494.650,00	0,00	
	1.06.05 PROGRAM PELINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	12.936 Orang													
				1.06.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	18 Orang	1.06.05.1.01.0001 Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	15 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	233.275.500,00	233.275.500,00	0,00	355.097.000,00	0,00	
				1.06.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	18 Orang	1.06.05.1.01.0002 Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	3 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.140.000,00	25.140.000,00	0,00	52.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengentasan Kemiskinan dan Penanganan Kemiskinan Kewenangan Provinsi	12918 Orang	1.06.05.1.02.0001 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	12.418 Keluarga	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.826.780.668,00	16.826.780.668,00	0,00	17.367.800.000,00	0,00	
				1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengentasan dan Penanganan Kemiskinan Kewenangan Provinsi	12918 Orang	1.06.05.1.02.0002 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	3 Keluarga	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.498.796.386,00	1.593.817.886,00	95.021.500,00	2.627.800.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengentasan Kemiskinan dan Penanganan Kemiskinan Kewenangan Provinsi	12918 Orang	1.06.05.1.02.0003 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	500 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.514.805.400,00	3.419.783.900,00	904.978.500,00	3.000.000.000,00	0,00	
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100 %													
				1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pasca bencana	17.870 Orang	1.06.06.1.01.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	17870 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.685.389.850,00	6.685.389.850,00	0,00	7.724.167.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pasca bencana	17.870 Orang	1.06.06.1.01.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	9100 Orang	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	741.841.050,00	741.841.050,00	0,00	878.020.000,00	0,00	
				1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pasca bencana	17.870 Orang	1.06.06.1.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	1000 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.319.921.500,00	1.319.921.500,00	0,00	3.265.808.150,00	0,00	
				1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pasca bencana	17.870 Orang	1.06.06.1.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	8550 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	643.140.050,00	643.140.050,00	0,00	994.582.050,00	0,00	
				1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pasca bencana	17.870 Orang	1.06.06.1.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	600 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.055.762.050,00	1.055.762.050,00	0,00	1.470.644.450,00	0,00	
	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola dengan baik	1 Lokasi													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.07.1.01 1 Pengelola an Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Lokasi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Lokasi	1.06.07.1.01.0001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	242.632.990,00	234.632.990,00	-8.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
				1.06.07.1.01 1 Pengelola an Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Lokasi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Lokasi	1.06.07.1.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Makam	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.06.07.1.01 1 Pengelola an Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Lokasi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Lokasi	1.06.07.1.01.0003 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00	170.000.000,00	0,00	
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEME RINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kese kretariatan (UPTD PMKS LANJUT USIA)	100 82 % %													
				1.06.01.1.02 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Laporan	1.06.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Laporan Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.034.434.320,00	75.840.000,00	-1.958.594.320,00	2.700.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.05 5 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Kegiatan	1.06.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.345.840,00	95.345.840,00	0,00	170.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan	1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.059.100,00	45.059.100,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan	1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	596.551.325,00	537.275.325,00	-59.276.000,00	1.200.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan	1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.367.000,00	64.367.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan	1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.800.000,00	299.800.000,00	0,00	600.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11 Paket	1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	169.972.800,00	169.972.800,00	0,00	600.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11 Paket	1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	305 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	59.276.000,00	59.276.000,00	250.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	386.462.000,00	386.462.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.756.800,00	2.534.079.784,00	2.526.322.984,00	8.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	312 Unit	1.06.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.550.000,00	180.550.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	312 Unit	1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00	0,00	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100 %													
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSTW-NP)	126 Orang	1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	126 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.570.647.500,00	2.570.647.500,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSTW-NP)	126 Orang	1.06.04.1.03.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	126 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	138.469.000,00	138.469.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSTW-NP)	126 Orang	1.06.04.1.03.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	126 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	138.296.224,00	138.296.224,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSTW-NP)	126 Orang	1.06.04.1.03.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	126 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	217.109.200,00	217.109.200,00	0,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSTW-NP)	126 Orang	1.06.04.1.03.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	126 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.318.612.400,00	1.318.612.400,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSTW-NP)	126 Orang	1.06.04.1.03.0012 Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	126 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.502.000,00	73.502.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Sekretariat (UPTD PMKS ANAK BALITA TERLANTAR)	100 82 % %													
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial (UPTD.PSPAD)	1 Laporan	1.06.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.476.927.920,00	90.600.000,00	-1.386.327.920,00	1.519.717.311,00	0,00	
				1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian kepegawaian perangkat daerah	2 kegiatan	1.06.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.260.000,00	85.260.000,00	0,00	70.950.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Laporan	1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.675.000,00	10.675.000,00	0,00	12.100.605,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Laporan	1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	230.925.318,00	373.541.420,00	142.616.102,00	154.407.253,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Laporan	1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.030.500,00	9.030.500,00	0,00	9.917.960,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Laporan	1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.704.000,00	148.704.000,00	0,00	244.728.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah tersedianya Barang Milik Daerah	1 kegiatan	1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.233.830,00	144.427.600,00	119.193.770,00	60.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah tersedianya Barang Milik Daerah	1 kegiatan	1.06.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	24.200.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan tersedianya Jasa Pelayanan Umum Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	2 Laporan	1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.090.000,00	9.090.000,00	4.000.000,00	2.420.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan tersedianya Jasa Pelayanan Umum Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	2 Laporan	1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	347.374.400,00	347.374.400,00	0,00	359.700.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	73 Unit	1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	189.748.000,00	189.748.000,00	0,00	170.436.970,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	73 Unit	1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.900.000,00	71.900.000,00	0,00	75.201.500,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	73 Unit	1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.703.700,00	67.703.700,00	0,00	198.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti	100 %													
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSPAD)	80 Orang	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	80 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.718.974.000,00	1.718.974.000,00	0,00	1.943.260.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSPAD)	80 Orang	1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	80 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	557.786.000,00	557.786.000,00	0,00	597.619.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSPAD)	80 Orang	1.06.04.1.02.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	80 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	213.057.500,00	213.057.500,00	0,00	91.839.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSPAD)	80 Orang	1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.300.000,00	76.300.000,00	0,00	93.291.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSPAD)	80 Orang	1.06.04.1.02.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	80 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.816.000,00	60.816.000,00	0,00	93.291.000,00	0,00	
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Sekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR)	100 82 % %													
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Laporan	1.06.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.636.156.480,00	76.680.000,00	-1.559.476.480,00	1.796.924.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1.06.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	171.117.000,00	171.117.000,00	0,00	166.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya fasilitasi pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik setiap bulannya	4 Kegiatan	1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.573.900,00	23.573.900,00	0,00	25.400.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya fasilitasi pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik setiap bulannya	4 Kegiatan	1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	572.975.420,00	572.975.420,00	0,00	689.928.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya fasilitasi pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik setiap bulannya	4 Kegiatan	1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.312.000,00	23.312.000,00	0,00	25.300.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya fasilitasi pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik setiap bulannya	4 Kegiatan	1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	307.280.000,00	307.280.000,00	0,00	540.200.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Operasional	2 unit	1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.703.600,00	59.703.600,00	0,00	76.824.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Operasional	2 unit	1.06.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	277.200.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	3 Laporan	1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.556.000,00	6.556.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe- merintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	3 Laporan	1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.806.800,00	210.806.800,00	0,00	220.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe- merintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	3 Laporan	1.06.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.379.400,00	98.379.400,00	0,00	95.500.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe- merintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Gedung Kantor setiap bulannya	32 unit	1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.943.000,00	119.943.000,00	0,00	142.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe- merintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Gedung Kantor setiap bulannya	32 unit	1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.022.000,00	72.022.000,00	0,00	76.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe- merintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Gedung Kantor setiap bulannya	32 unit	1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihar- a/Direhabilitasi	4 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100 %													
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSAAH)	80 orang	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	80 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.774.695.000,00	1.774.695.000,00	0,00	2.027.800.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSAAH)	80 orang	1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	80 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	626.680.000,00	626.680.000,00	0,00	689.348.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSAAH)	80 orang	1.06.04.1.02.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	80 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	375.843.000,00	364.093.000,00	-11.750.000,00	413.427.300,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSAAH)	80 orang	1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	152.539.200,00	152.539.200,00	0,00	152.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSAAH)	80 orang	1.06.04.1.02.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	80 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.500.000,00	169.250.000,00	11.750.000,00	173.272.000,00	0,00	
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Sekretariat (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM)	100 82 % %													
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Laporan	1.06.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Laporan Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.344.868.720,00	90.600.000,00	-1.254.268.720,00	1.399.372.128,00	0,00	
				1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Paket	1.06.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	37 Stel / Paket Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	142.412.000,00	129.878.000,00	-12.534.000,00	152.412.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan	1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.790.000,00	63.790.000,00	0,00	70.647.865,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan	1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	697.450.709,00	733.046.809,00	35.596.100,00	380.750.709,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan	1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.013.000,00	160.092.800,00	50.079.800,00	28.614.307,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan	1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	203.010.000,00	203.010.000,00	0,00	422.604.864,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bangunan penunjang yang disediakan	2 Unit	1.06.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	1.200.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	2 Laporan	1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.758.200,00	12.758.200,00	0,00	13.758.200,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	2 Laporan	1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.241.000,00	206.484.900,00	44.243.900,00	171.315.241,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	59 Unit	1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.002.800,00	123.012.800,00	34.010.000,00	97.903.080,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	59 Unit	1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.481.500,00	60.481.500,00	0,00	88.480.500,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	59 Unit	1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	358.486.960,00	358.486.960,00	0,00	520.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	59 Unit	1.06.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	671.642.994,00	0,00	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase peningkatan PMKS Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti	100 %													
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSBR)	105 Orang	1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	105 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.196.677.500,00	1.196.677.500,00	0,00	1.599.326.500,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSBR)	105 Orang	1.06.04.1.01.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	105 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	421.224.000,00	421.224.000,00	0,00	451.224.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSBR)	105 Orang	1.06.04.1.01.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	105 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.435.000,00	58.435.000,00	0,00	63.435.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSBR)	105 Orang	1.06.04.1.01.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	105 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.514.935.200,00	1.514.935.200,00	0,00	1.608.365.200,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSBR)	105 Orang	1.06.04.1.01.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	105 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	192.008.000,00	192.008.000,00	0,00	353.858.000,00	0,00	
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Sekretariat (UPTD PMKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS)	100 82 % %													
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Laporan	1.06.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.556.086.480,00	686.438.400,00	-869.648.080,00	822.527.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan	1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.239.200,00	4.239.200,00	0,00	5.669.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan	1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.410.204,00	435.540.076,00	327.129.872,00	54.038.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan	1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.402.400,00	2.402.400,00	0,00	2.642.640,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan	1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.850.000,00	137.850.000,00	0,00	191.664.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	1.06.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	24.923.913.300,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.577.600,00	105.577.600,00	0,00	98.484.980,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	31 Unit	1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.998.700,00	49.998.700,00	0,00	56.098.570,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	31 Unit	1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.588.000,00	38.588.000,00	0,00	46.690.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	31 Unit	1.06.01.1.09.0009 Pem eliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipeliha ra/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.999.500,00	12.999.500,00	-100.000.000,00	9.186.650,00	0,00	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100 %													
				1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gela ndangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSKW-HM)	35 Orang	1.06.04.1.04.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	35 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	621.000.000,00	621.000.000,00	0,00	700.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSKW-HM)	35 Orang	1.06.04.1.04.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	35 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.033.630,00	70.033.630,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSKW-HM)	35 Orang	1.06.04.1.04.0004 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	35 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSKW-HM)	35 Orang	1.06.04.1.04.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	35 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	193.519.986,00	193.519.986,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSKW-HM)	35 Orang	1.06.04.1.04.0006 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	35 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.627.500,00	67.627.500,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSKW-HM)	35 Orang	1.06.04.1.04.0007 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	35 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.304.800,00	43.304.800,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSKW-HM)	35 Orang	1.06.04.1.04.0008 Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	35 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSKW-HM)	35 Orang	1.06.04.1.04.0009 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	35 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.592.000,00	5.592.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSKW-HM)	35 Orang	1.06.04.1.04.0010 Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	35 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.600.000,00	31.600.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSKW-HM)	35 Orang	1.06.04.1.04.0011 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	35 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.342.000,00	10.342.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	7700 Orang	1.06.04.1.05.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	35 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	435.600.000,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	7700 Orang	1.06.04.1.05.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	35 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	346.848.392,00	0,00	

LAMPIRAN 3.4

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	7700 Orang	1.06.04.1.05.0009 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	35 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.461.000,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	7700 Orang	1.06.04.1.05.0010 Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	36.905.000,00	0,00	
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Sekretariatan	100 82 Persen indeks													
				2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	10 Dokumen	2.07.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.269.623.275,00	1.247.423.275,00	-22.200.000,00	1.936.649.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	10 Dokumen	2.07.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	340.600.000,00	340.600.000,00	0,00	177.780.200,00	0,00	
				2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	10 Dokumen	2.07.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	421.440.000,00	421.440.000,00	0,00	389.232.200,00	0,00	
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Laporan	2.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	190 Orang/ Bulan	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	31.861.234.886,00	37.642.283.260,00	5.781.048.374,00	32.444.637.810,00	0,00	
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Laporan	2.07.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	452.280.000,00	452.280.000,00	0,00	520.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Laporan	2.07.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	30.780.200,00	30.780.200,00	0,00	27.490.000,00	0,00	
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Laporan	2.07.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	243.432.000,00	207.432.000,00	-36.000.000,00	330.032.000,00	0,00	
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Laporan	2.07.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	34.150.000,00	34.150.000,00	0,00	23.725.000,00	0,00	
				2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.07.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	190 Paket	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	341.226.000,00	341.226.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.07.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.07.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	0,00	200.000,00	200.000,00	160.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.07.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	210.200.000,00	210.200.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	19.999.300,00	19.999.300,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.240.574.546,00	1.539.522.276,00	298.947.730,00	300.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	540.255.100,00	563.995.100,00	23.740.000,00	250.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	54.996.000,00	54.196.000,00	-800.000,00	75.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	1.336.500,00	1.336.500,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	1.361.898.000,00	1.222.698.000,00	-139.200.000,00	850.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	83.493.333,00	4.033.493.333,00	3.950.000.000,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	1.672.650.000,00	1.228.800.000,00	-443.850.000,00	70.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	0,00	200.000,00	200.000,00	75.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	1.591.925.400,00	347.013.400,00	-1.244.912.000,00	75.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	5.990.800,00	5.990.800,00	0,00	7.500.000,00	0,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	561.000.000,00	561.000.000,00	0,00	491.905.800,00	0,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	0,00	200.000,00	200.000,00	70.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	4.359.864.880,00	25.214.113.184,00	20.854.248.304,00	3.768.277.840,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	43.560.000,00	43.560.000,00	0,00	65.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	311.130.000,00	315.570.000,00	4.440.000,00	200.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	88.256.550,00	168.094.050,00	79.837.500,00	150.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	22.035.000,00	22.035.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	2.480.768.499,00	699.950.000,00	-1.780.818.499,00	550.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	50.000.000,00	107.426.000,00	57.426.000,00	150.000.000,00	0,00	
	2.07.02 PROGRAM PE RENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi Menyusun Rencana Tenaga Kerja	30 Persen													
				2.07.02.1.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Yang Difasilitasi	7 Dokumen	2.07.02.1.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	7 Dokumen	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	434.892.000,00	434.892.000,00	0,00	750.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.02.1.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Yang Difasilitasi	7 Dokumen	2.07.02.1.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro	30 Orang	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	212.200.000,00	212.200.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang dimagangkan dan bekerja	65 Persen													
				2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Pemagangan Yang Bekerja	59 Orang	2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	320 Orang	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	3.743.359.531,00	4.181.759.531,00	438.400.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
				2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Pemagangan Yang Bekerja	59 Orang	2.07.03.1.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	15 Lembaga	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	63.344.000,00	63.344.000,00	0,00	117.500.000,00	0,00	
				2.07.03.1.02 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Laporan LPK Yang Terakreditasi	10 Laporan	2.07.03.1.02.0001 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	10 LPK	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	82.584.000,00	74.184.000,00	-8.400.000,00	220.480.000,00	0,00	
				2.07.03.1.03 Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Jumlah Laporan Perusahaan Menengah yang ditingkatkan Produktivitasnya	1 Laporan	2.07.03.1.03.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	20 Perusahaan	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	99.990.000,00	95.790.000,00	-4.200.000,00	127.080.000,00	0,00	
				2.07.03.1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan hasil Pengukuran Produktivitas tingkat Daerah Provinsi	1 Laporan	2.07.03.1.04.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	1 Dokumen	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	110.748.500,00	110.748.500,00	0,00	127.723.800,00	0,00	
	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	27,10 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan	180 Orang	2.07.04.1.01.0001 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	240 Orang	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	43.690.000,00	43.340.000,00	-350.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan	180 Orang	2.07.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	180 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.608.000,00	144.408.000,00	-4.200.000,00	150.000.000,00	0,00	
				2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan	180 Orang	2.07.04.1.01.0004 Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	10000 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.384.000,00	51.384.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	
				2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan	180 Orang	2.07.04.1.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	160 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.609.000,00	339.609.000,00	-11.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
				2.07.04.1.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LPTKS yang mendapatkan izin	15 Lembaga	2.07.04.1.02.0002 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	15 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.07.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Event Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2 Event	2.07.04.1.03.0001 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.000.000,00	24.100.000,00	100.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.07.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Event Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2 Event	2.07.04.1.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	50000 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	178.296.000,00	178.296.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				2.07.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Event Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2 Event	2.07.04.1.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	220 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	910.693.200,00	825.493.200,00	-85.200.000,00	1.457.752.900,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.04.1.05 Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang diterbitkan Notifikasinya	20 Orang	2.07.04.1.05.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.040.000,00	65.040.000,00	2.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan lintas kabupaten/kota yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	65 Persen													
				2.07.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Surat Keputusan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang diterbitkan	100 SK	2.07.05.1.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	40 Perusahaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	516.831.000,00	516.808.000,00	-23.000,00	377.842.400,00	0,00	
				2.07.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Surat Keputusan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang diterbitkan	100 SK	2.07.05.1.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	40 Perusahaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.877.000,00	200.852.000,00	-25.000,00	202.923.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Surat Keputusan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang diterbitkan	100 SK	2.07.05.1.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.400.000,00	89.400.000,00	0,00	89.893.800,00	0,00	
				2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang dilakukan Pembinaan dalam rangka pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	40 Perusahaan	2.07.05.1.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	1 Perkara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.208.420.000,00	489.074.000,00	-719.346.000,00	274.500.900,00	0,00	
				2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang dilakukan Pembinaan dalam rangka pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	40 Perusahaan	2.07.05.1.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	10 Perkara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.536.000,00	43.536.000,00	0,00	127.309.800,00	0,00	
				2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang dilakukan Pembinaan dalam rangka pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	40 Perusahaan	2.07.05.1.02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.136.000,00	77.136.000,00	0,00	189.509.800,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang dilakukan Pembinaan dalam rangka pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	40 Perusahaan	2.07.05.1.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	7 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.719.000,00	250.694.000,00	-25.000,00	199.196.000,00	0,00	
				2.07.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah Surat Keputusan Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota	10 Surat Keputusan	2.07.05.1.03.0001 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	458.658.500,00	499.052.500,00	40.394.000,00	634.079.700,00	0,00	
				2.07.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah Surat Keputusan Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota	10 Surat Keputusan	2.07.05.1.03.0003 Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Jumlah penetapan UMK	9 Surat Keputusan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	501.945.000,00	514.495.000,00	12.550.000,00	517.345.100,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah Surat Keputusan Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota	10 Surat Keputusan	2.07.05.1.03.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	10000 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.195.000,00	120.170.000,00	-25.000,00	150.000.000,00	0,00	
	2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Perusahaan yang diperiksa dan diawasi	17,64 Persen													
				2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang diperiksa dan diawasi	3800 Perusahaan	2.07.06.1.01.0001 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	320 Perusahaan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.739.800.000,00	1.691.603.700,00	-48.196.300,00	1.700.000.000,00	0,00	
				2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang diperiksa dan diawasi	3800 Perusahaan	2.07.06.1.01.0002 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	1 Kasus	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	293.000.000,00	280.149.300,00	-12.850.700,00	600.000.000,00	0,00	
				2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang diperiksa dan diawasi	3800 Perusahaan	2.07.06.1.01.0003 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	520 Perusahaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.773.783.200,00	1.936.319.700,00	162.536.500,00	1.200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
	3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																
	3.32.02 PROGRAM Perencanaan KAWASAN TR ANSMIGRASI	Jumlah pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi	-														
				3.32.02.1.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Tr ansmigrasi	Jumlah Dokumen Pencadangan Tanah Yang Ditetapkan	-	3.32.02.1.01.0001 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	1 Dokumen	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	368.666.100,00	370.792.895,00	2.126.795,00	200.000.000,00	0,00		
				3.32.02.1.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Tr ansmigrasi	Jumlah Dokumen Pencadangan Tanah Yang Ditetapkan	-	3.32.02.1.01.0002 Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan Transmigrasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.466.100,00	86.466.100,00	0,00	355.000.000,00	0,00		
				3.32.02.1.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Tr ansmigrasi	Jumlah Dokumen Pencadangan Tanah Yang Ditetapkan	-	3.32.02.1.01.0003 Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	10947.55 Hektar	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.426.100,00	63.426.100,00	0,00	200.000.000,00	0,00		
				3.32.02.1.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Tr ansmigrasi	Jumlah Dokumen Pencadangan Tanah Yang Ditetapkan	-	3.32.02.1.01.0004 Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.026.100,00	374.786.200,00	301.760.100,00	250.000.000,00	0,00		
	3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TR ANSMIGRASI	Jumlah Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) Lintas Kab/Kota Dalam Satu Provinsi	1 Kawasan Transmigra si														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.32.03.1.0 1 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kab upaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	3.32.03.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.170.000,00	84.170.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				3.32.03.1.0 1 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kab upaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	3.32.03.1.01.0002 Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	1 Dokumen	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				3.32.03.1.0 1 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kab upaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	3.32.03.1.01.0004 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	5 Kepala Keluarga	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				3.32.03.1.0 1 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kab upaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	3.32.03.1.01.0006 Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	40 Orang	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.163.400,00	99.163.165,00	-235,00	200.000.000,00	0,00	
				3.32.03.1.0 1 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kab upaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	3.32.03.1.01.0013 Pelayanan Kesehatan Transmigran	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran	10 KK	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.018.000,00	76.018.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	3.32.03.1.01.0018 Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	1 Lokasi	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.080.000,00	28.080.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00		
	3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran Yang Ditingkatkan Keterampilannya Berdasarkan Penempatan di Dalam Kawasannya	100 Persen														
				3.32.04.1.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Jumlah Dokumen Kegiatan Pegaturan, Pembinaan, Bantuan, Fasilitasi, Mediasi, Advokasi, Pelayanan, Bimbingan, Pendampingan dan Pelatihan	1 Dokumen	3.32.04.1.01.0001 Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	60 Kepala Keluarga	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	186.296.200,00	186.296.200,00	0,00	600.000.000,00	0,00		
				3.32.04.1.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Jumlah Dokumen Kegiatan Pegaturan, Pembinaan, Bantuan, Fasilitasi, Mediasi, Advokasi, Pelayanan, Bimbingan, Pendampingan dan Pelatihan	1 Dokumen	3.32.04.1.01.0002 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 Satuan Permukiman	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.888.000,00	33.888.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00		
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																	
	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Sekretariat	100 82 persen Indeks														
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Dokumen	2.07.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	121.394.000,00	121.394.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Dokumen	2.07.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingga	89.123.100,00	91.123.100,00	2.000.000,00	210.032.000,00	0,00	
				2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.07.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	24 Paket	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingga Baru	21.312.000,00	21.512.000,00	200.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengadministrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingga	19.608.682,00	19.608.682,00	0,00	8.556.500,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengadministrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingga	158.172.412,00	158.172.412,00	0,00	488.869.400,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengadministrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingga	20.459.167,00	20.459.167,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengadministrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingga	115.821.750,00	115.821.750,00	0,00	350.060.500,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengadministrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingga	44.668.571,00	44.868.571,00	200.000,00	175.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengadministrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingga	322.850.000,00	319.850.000,00	-3.000.000,00	550.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingga	1.000.000,00	1.200.000,00	200.000,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg	199.301.700,00	199.301.700,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg	4.450.500,00	4.450.500,00	0,00	7.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg	494.637.500,00	494.637.500,00	0,00	390.641.500,00	0,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg	6.215.600,00	6.215.600,00	0,00	410.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg	1.151.111.960,00	1.469.809.348,00	318.697.388,00	1.263.415.100,00	0,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Bontang Lestari	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	65.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Bontang Lestari	58.086.400,00	58.086.400,00	0,00	65.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	1.000.000,00	1.200.000,00	200.000,00	500.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru	236.068.400,00	236.068.400,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru	346.250.000,00	854.730.350,00	508.480.350,00	285.000.000,00	0,00	
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja	75 Persen													
				2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja Yang Kompeten	75 Persen	2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	1040 Orang	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	22.553.237.858,00	21.837.729.658,00	-715.508.200,00	22.900.000.000,00	0,00	
				2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja Yang Kompeten	75 Persen	2.07.03.1.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	15 Lembaga	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	275.160.000,00	275.160.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja Yang Kompeten	75 Persen	2.07.03.1.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	5 Unit	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	2.641.575.000,00	2.641.775.000,00	200.000,00	620.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Sekretariat	100 82 persen Indeks													
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Dokumen	2.07.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	617.340.000,00	617.340.000,00	0,00	1.242.940.000,00	0,00	
				2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.07.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.800.000,00	81.800.000,00	0,00	81.800.000,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengadministrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.274.100,00	99.274.100,00	0,00	99.274.100,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengadministrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.777.000,00	57.777.000,00	0,00	59.745.000,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengadministrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.244.000,00	40.244.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengadministrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.420.000,00	17.420.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengadministrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	418.400.000,00	418.400.000,00	0,00	650.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	423.600.000,00	423.600.000,00	0,00	546.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	853.868.850,00	853.868.850,00	0,00	853.568.850,00	0,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.792.940.000,00	2.081.470.000,00	288.530.000,00	1.792.940.000,00	0,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	549.699.550,00	549.699.550,00	0,00	750.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	210.000.000,00	0,00		
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	2.07.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	370.300.000,00	370.300.000,00	0,00	340.300.000,00	0,00		
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja	75 Persen														
				2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja Yang Kompeten	75 Persen	2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	512 Orang	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.381.200.000,00	7.381.200.000,00	0,00	10.486.042.800,00	0,00		
				2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja Yang Kompeten	75 Persen	2.07.03.1.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	15 Lembaga	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.227.500,00	102.227.500,00	0,00	239.367.500,00	0,00		
				2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja Yang Kompeten	75 Persen	2.07.03.1.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	15 Unit	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.061.503.200,00	3.278.103.200,00	-783.400.000,00	1.944.511.750,00	0,00		
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																	
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Ke sekretariatan	100 82 % indeks														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70.50 %	2.08.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	137.400.000,00	137.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70.50 %	2.08.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.063.900,00	111.063.900,00	0,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70.50 %	2.08.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70.50 %	2.08.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.980.000,00	14.980.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70.50 %	2.08.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70.50 %	2.08.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134.582.000,00	134.582.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70.50 %	2.08.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	171.200.000,00	171.200.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	94 %	2.08.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.025.697.400,00	12.548.110.396,00	1.522.412.996,00	13.000.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	94 %	2.08.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	94 %	2.08.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	37.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	94 %	2.08.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	80 orang	2.08.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	181.206.000,00	181.206.000,00	0,00	240.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	80 orang	2.08.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	75 Orang	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	622.594.000,00	611.554.000,00	-11.040.000,00	800.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	80 orang	2.08.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.243.056,00	204.963.056,00	-5.280.000,00	175.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang berfungsi dengan baik	111 unit	2.08.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang berfungsi dengan baik	111 unit	2.08.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	223.000.000,00	223.000.000,00	0,00	240.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang berfungsi dengan baik	111 unit	2.08.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.314.000,00	148.179.016,00	-134.984,00	170.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang berfungsi dengan baik	111 unit	2.08.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.609.000,00	15.609.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang berfungsi dengan baik	111 unit	2.08.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang berfungsi dengan baik	111 unit	2.08.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.492.630.000,00	2.470.430.000,00	977.800.000,00	2.200.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang berfungsi dengan baik	111 unit	2.08.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.442.000,00	220.442.000,00	0,00	170.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	32 unit	2.08.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	342.000.000,00	342.000.000,00	0,00	600.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	32 unit	2.08.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	911.889.964,00	863.007.164,00	-48.882.800,00	1.200.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah	4 jenis jasa	2.08.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.886.000,00	21.086.000,00	10.200.000,00	12.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah	4 jenis jasa	2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	608.884.000,00	608.884.000,00	0,00	600.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah	4 jenis jasa	2.08.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.410.000,00	91.410.000,00	0,00	110.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah	4 jenis jasa	2.08.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.279.101.280,00	3.169.065.940,00	889.964.660,00	2.600.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik	86 unit	2.08.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.967.500,00	26.767.500,00	-10.200.000,00	12.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik	86 unit	2.08.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	260.000.000,00	262.560.000,00	2.560.000,00	270.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik	86 unit	2.08.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	638.729.200,00	638.729.200,00	0,00	900.000.000,00	0,00	
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERD AYAAN PEREMPUAN	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	400 orang													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Penguatan kelembagaan PUG kewenangan Provinsi	10 lembaga	2.08.02.1.01.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	432.600.000,00	462.600.000,00	30.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
				2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Penguatan kelembagaan PUG kewenangan Provinsi	10 lembaga	2.08.02.1.01.0007 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	178.257.000,00	178.257.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Penguatan kelembagaan PUG kewenangan Provinsi	10 lembaga	2.08.02.1.01.0008 Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi	130 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	603.516.000,00	603.516.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	
				2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah organisasi kemasyarakatan menuju LPLPP	1 lembaga	2.08.02.1.02.0003 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	430 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	433.257.000,00	433.257.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah organisasi kemasyarakatan menuju LPLPP	1 lembaga	2.08.02.1.02.0004 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	10 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	358.257.000,00	358.257.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	400 orang	2.08.02.1.03.0004 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk &Pusat Pembelajaran Perempuan& (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi	1 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170.400.000,00	170.400.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	400 orang	2.08.02.1.03.0005 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Leistari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi	300 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.818.415.000,00	1.787.737.300,00	-30.677.700,00	450.000.000,00	0,00	
				2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	400 orang	2.08.02.1.03.0006 Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di provinsi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	256.457.000,00	256.457.000,00	0,00	185.000.000,00	0,00	
	2.08.03 PROGRAM PELINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	90 %													
				2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan kelembagaan perlindungan perempuan	10 Lembaga	2.08.03.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	737.137.600,00	772.137.600,00	35.000.000,00	800.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab upaten/Kota	Penguatan kelembagaan perlindungan perempuan	10 Lembaga	2.08.03.1.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	10 Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	356.800.000,00	606.800.000,00	250.000.000,00	800.000.000,00	0,00	
				2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab upaten/Kota	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu	75 %	2.08.03.1.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.160.000,00	112.360.000,00	-61.800.000,00	350.000.000,00	0,00	
				2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab upaten/Kota	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu	75 %	2.08.03.1.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	40 Layanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	530.988.000,00	490.043.760,00	-40.944.240,00	450.000.000,00	0,00	
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Capaian Data Gender dan anak	75 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	20 data	2.08.05.1.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	462.565.000,00	462.565.000,00	0,00	550.000.000,00	0,00	
				2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	20 data	2.08.05.1.01.0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	494.800.000,00	494.800.000,00	0,00	550.000.000,00	0,00	
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Predikat kabupaten/kota layak anak	90 %													
				2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga yang mendapatkan Penguatan pelembagaan PHA	10 lembaga	2.08.06.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	496.200.000,00	490.200.000,00	-6.000.000,00	900.000.000,00	0,00	
				2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga yang mendapatkan Penguatan pelembagaan PHA	10 lembaga	2.08.06.1.01.0003 Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	30 perangkat daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	647.690.000,00	640.690.000,00	-7.000.000,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan penguatan dalam peningkatan kualitas hidup anak	10 lembaga	2.08.06.1.02.0005 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	1 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	672.750.000,00	659.750.000,00	-13.000.000,00	180.000.000,00	0,00	
				2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan penguatan dalam peningkatan kualitas hidup anak	10 lembaga	2.08.06.1.02.0006 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	1 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	179.200.000,00	170.200.000,00	-9.000.000,00	420.000.000,00	0,00	
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	4,07 %													
				2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang mendapatkan Pelatihan	1 lembaga	2.08.07.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	697.000.000,00	566.095.064,00	-130.904.936,00	0,00	0,00	
				2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah layanan pengaduan masyarakat bagi anak korban kekerasan yang Memerlukan Perlindungan Khusus	75 laporan	2.08.07.1.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	197.800.000,00	36.701.076,00	-161.098.924,00	350.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah layanan pengaduan masyarakat bagi anak korban kekerasan yang memerlukan Perlindungan Khusus	75 laporan	2.08.07.1.02.0006 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	221.476.000,00	262.364.924,00	40.888.924,00	450.000.000,00	0,00		
				2.08.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan anak	1 Dokumen	2.08.07.1.03.0006 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	861.375.100,00	861.375.100,00	0,00	0,00	0,00		
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																	
	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	70 %														
				2.12.02.1.02 Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Dokumen fasilitasi layanan pendaftaran penduduk	1 Dokumen	2.12.02.1.02.0001 Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.512.200.000,00	1.512.200.000,00	0,00	1.250.000.000,00	0,00		
				2.12.02.1.02 Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Dokumen fasilitasi layanan pendaftaran penduduk	1 Dokumen	2.12.02.1.02.0002 Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.300.000,00	48.300.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00		
				2.12.02.1.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah dokumen peningkatan kapasitas layanan Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	2.12.02.1.03.0001 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	167.400.000,00	167.400.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.02.1.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara an Pendaftaran Kependudu kan	Jumlah dokumen peningkatan kapasitas layanan Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	2.12.02.1.03.0002 Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIIL	Persentase Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	100 %													
				2.12.03.1.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Jumlah dokumen penyelenggaraan pencatatan sipil	2 Dokumen	2.12.03.1.02.0001 Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	182.600.000,00	182.600.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.12.03.1.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Jumlah dokumen penyelenggaraan pencatatan sipil	2 Dokumen	2.12.03.1.02.0002 Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.100.000,00	44.100.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.12.03.1.03 Pemberian Konsultasi Penyelenggara an Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2 Dokumen	2.12.03.1.03.0001 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.460.000,00	91.460.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.12.03.1.03 Pemberian Konsultasi Penyelenggara an Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2 Dokumen	2.12.03.1.03.0002 Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.118.000,00	108.118.000,00	0,00	0,00	0,00	
	2.12.04 PROGRAM PE NGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUK AN	Publikasi data kependudukan skala provinsi	2 kali													
				2.12.04.1.02 Penyelenggaraan Pe ngelolaan Informasi Administrasi Kependudu kan Provinsi	Persentase jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan	27 %	2.12.04.1.02.0001 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.12.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan	27 %	2.12.04.1.02.0002 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.100.000,00	44.100.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00		
				2.12.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan	27 %	2.12.04.1.02.0005 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
				2.12.04.1.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah dokumen Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	2.12.04.1.03.0001 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.346.000,00	48.346.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00		
				2.12.04.1.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah dokumen Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	2.12.04.1.03.0002 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	angka kelahiran total	2.10 %														
				2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	5 sektor	2.14.02.1.01.0003 Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	185.890.000,00	185.890.000,00	0,00	0,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Penendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	5 sektor	2.14.02.1.01.0016 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	187.300.000,00	187.300.000,00	0,00	0,00	0,00	
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	67,98 %													
				2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Penendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Ratio akseptor KB	0.76 %	2.14.03.1.01.0007 Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Penendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Ratio akseptor KB	0.76 %	2.14.03.1.01.0010 Fasilitas Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.400.000,00	137.400.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Peningendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Ratio akseptor KB	0.76 %	2.14.03.1.01.0012 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	1 Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	939.000.000,00	939.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks pembangunan keluarga (iBangga)	63,46 %													
				2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	4 organisasi	2.14.04.1.01.0003 Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	233.810.000,00	793.810.000,00	560.000.000,00	0,00	0,00	
				2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	4 organisasi	2.14.04.1.01.0008 Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	1 Organisasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	193.200.000,00	193.200.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.04.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Organisasi Pemberdayaan dan Peningkatan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga	30 %	2.14.04.1.02.0003 Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	218.658.000,00	218.658.000,00	0,00	0,00	0,00	
	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN															
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	86.3 97.6 Skor Skor													
				2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Informasi Sistem Laporan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	12 Laporan	2.09.03.1.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	634.764.000,00	634.764.000,00	0,00	650.764.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Informasi Sistem Laporan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	12 Laporan	2.09.03.1.01.0008 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Informasi Sistem Laporan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	12 Laporan	2.09.03.1.01.0009 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah kegiatan Stabiliisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	220.000.000,00	0,00	
				2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Informasi Sistem Laporan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	12 Laporan	2.09.03.1.01.0010 Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Informasi Sistem Laporan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	12 Laporan	2.09.03.1.01.0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Informasi Sistem Laporan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	12 Laporan	2.09.03.1.01.0013 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.09.03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase Cadangan Pangan Yang Tersedia	88,83 %	2.09.03.1.02.0004 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara	300 Ton	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	133.200.000,00	-16.800.000,00	230.000.000,00	0,00	
				2.09.03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase Cadangan Pangan Yang Tersedia	88,83 %	2.09.03.1.02.0006 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	100 Ton	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				2.09.03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase Cadangan Pangan Yang Tersedia	88,83 %	2.09.03.1.02.0008 Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	170.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Media Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3 Media	2.09.03.1.04.0001 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	855.562.500,00	855.562.500,00	0,00	862.500.000,00	0,00	
				2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Media Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3 Media	2.09.03.1.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	668.920.000,00	668.920.000,00	0,00	670.000.000,00	0,00	
				2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Media Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3 Media	2.09.03.1.04.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	590.517.500,00	590.517.500,00	0,00	667.500.000,00	0,00	
	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rawan Pangan Jumlah Kecamatan yang Meningkatkan Status Ketahanan Pangannya	01 % Kecamatan													
				2.09.04.1.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan ke wengan Provinsi	FSVA	1 Laporan	2.09.04.1.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Wilayah Rawan Pangan Yang Ditangani	10 Kecamatan	2.09.04.1.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.176.800.000,00	3.092.800.000,00	-84.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00	
				2.09.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Wilayah Rawan Pangan Yang Ditangani	10 Kecamatan	2.09.04.1.02.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	415.000.000,00	0,00	
				2.09.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Wilayah Rawan Pangan Yang Ditangani	10 Kecamatan	2.09.04.1.02.0005 Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	215.000.000,00	0,00	
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	85 %													
				2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi, Sertifikat dan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar	16 Dokumen	2.09.05.1.01.0006 Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	11 Sertifikat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.800.000,00	157.800.000,00	0,00	158.840.000,00	0,00	
				2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi, Sertifikat dan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar	16 Dokumen	2.09.05.1.01.0007 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.247.500,00	112.247.500,00	0,00	131.230.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi, Sertifikat dan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar	16 Dokumen	2.09.05.1.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	581.012.500,00	581.012.500,00	0,00	585.379.500,00	0,00		
				2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi, Sertifikat dan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar	16 Dokumen	2.09.05.1.01.0010 Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	322.002.500,00	322.002.500,00	0,00	342.719.500,00	0,00		
				2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi, Sertifikat dan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar	16 Dokumen	2.09.05.1.01.0011 Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.937.500,00	115.937.500,00	0,00	116.812.500,00	0,00		
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																	
	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Sekretariatan	100 82 % Indeks														
				2.09.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	90 %	2.09.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	776.299.420,00	1.016.297.220,00	239.997.800,00	821.117.000,00	0,00		
				2.09.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	90 %	2.09.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.790.000,00	8.790.000,00	0,00	8.800.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.09.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	90 %	2.09.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.790.000,00	8.790.000,00	0,00	8.800.000,00	0,00	
				2.09.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	90 %	2.09.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93.768.000,00	93.768.000,00	0,00	93.960.000,00	0,00	
				2.09.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	90 %	2.09.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	227.499.330,00	227.499.330,00	0,00	242.576.000,00	0,00	
				2.09.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	91,25 %	2.09.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200 Orang/ Bulan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.700.185.680,00	52.632.992.657,00	-1.067.193.023,00	53.800.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	91,25 %	2.09.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	449.760.000,00	488.880.000,00	39.120.000,00	495.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	91,25 %	2.09.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.996.300,00	149.996.300,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	91,25 %	2.09.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.997.500,00	5.997.500,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	91,25 %	2.09.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.954.000,00	149.954.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	91,25 %	2.09.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.999.960,00	9.999.960,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	45,5 %	2.09.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	45,5 %	2.09.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.996.600,00	39.996.600,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	45,5 %	2.09.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.249.940,00	47.249.940,00	0,00	52.250.000,00	0,00	
				2.09.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	85 %	2.09.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.680.000,00	97.680.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	85 %	2.09.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.997.900,00	14.997.900,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	85 %	2.09.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.999.620,00	19.999.620,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	85 %	2.09.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.250.000,00	97.250.000,00	0,00	108.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	2.09.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.999.500,00	24.999.500,00	0,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	2.09.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	214.455.650,00	701.518.050,00	487.062.400,00	150.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	2.09.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.956.000,00	19.956.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	2.09.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	14 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.914.400,00	24.914.400,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	2.09.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.105.604.200,00	937.544.000,00	-168.060.200,00	1.042.853.000,00	0,00	
				2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	2.09.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.961.000,00	84.961.000,00	0,00	85.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	90 %	2.09.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.669.220.000,00	1.669.220.000,00	0,00	675.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	90 %	2.09.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	80 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.830.730,00	299.830.730,00	0,00	771.835.680,00	0,00	
				2.09.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	90 %	2.09.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.998.400,00	34.998.400,00	0,00	35.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.09.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	90 %	2.09.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	469.980.600,00	469.980.600,00	0,00	482.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	90 %	2.09.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.669.142.640,00	2.754.502.988,00	85.360.348,00	2.465.854.320,00	0,00	
				2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	90 %	2.09.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.265.800,00	115.265.800,00	0,00	175.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	90 %	2.09.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	294.819.000,00	294.819.000,00	0,00	375.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	90 %	2.09.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.390.000,00	157.390.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	90 %	2.09.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.429.900,00	13.429.900,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	90 %	2.09.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.798.000,00	149.798.000,00	0,00	268.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	90 %	2.09.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.750.000,00	51.750.000,00	0,00	52.000.000,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Tanaman Pangan Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Hortikultura	35,5 39,29 %													
				3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Luas Lahan yang Difasilitasi Sarana Produksi Pertanian Hortikultura Jumlah Luas Lahan yang Difasilitasi Sarana Produksi Pertanian Tanaman Pangan	12645 Ha 839 Ha	3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan dan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.275.229.520,00	20.307.422.077,00	-967.807.443,00	13.900.338.570,00	0,00	
				3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Luas Lahan yang Difasilitasi Sarana Produksi Pertanian Hortikultura Jumlah Luas Lahan yang Difasilitasi Sarana Produksi Pertanian Tanaman Pangan	12645 Ha 839 Ha	3.27.02.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.788.978.500,00	1.788.978.500,00	0,00	2.151.098.750,00	0,00	
				3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Luas Lahan yang Difasilitasi Sarana Produksi Pertanian Hortikultura Jumlah Luas Lahan yang Difasilitasi Sarana Produksi Pertanian Tanaman Pangan	12645 Ha 839 Ha	3.27.02.1.01.0004 Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	1 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	943.861.500,00	943.861.500,00	0,00	1.492.562.680,00	0,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Hortikultura Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan	34 41,39 %													
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Hortikultura Jumlah Prasarana Pertanian Tanaman Pangan	2 Unit 6 Unit	3.27.03.1.01.0001 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.637.929.210,00	1.622.271.810,00	-15.657.400,00	1.200.773.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Hortikultura Jumlah Prasarana Pertanian Tanaman Pangan	2 Unit 6 Unit	3.27.03.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.127.900,00	119.127.900,00	0,00	133.002.600,00	0,00	
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Hortikultura Jumlah Prasarana Pertanian Tanaman Pangan	2 Unit 6 Unit	3.27.03.1.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.446.900,00	119.446.900,00	0,00	133.321.600,00	0,00	
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Hortikultura Jumlah Prasarana Pertanian Tanaman Pangan	2 Unit 6 Unit	3.27.03.1.01.0009 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	328.568.900,00	328.568.900,00	0,00	352.512.450,00	0,00	
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Hortikultura Jumlah Prasarana Pertanian Tanaman Pangan	2 Unit 6 Unit	3.27.03.1.01.0013 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang dimanfaatkan	2 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.048.554.000,00	1.339.790.500,00	291.236.500,00	1.048.830.850,00	0,00	
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Hortikultura Jumlah Prasarana Pertanian Tanaman Pangan	2 Unit 6 Unit	3.27.03.1.01.0016 Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Hortikultura Jumlah Prasarana Pertanian Tanaman Pangan	2 Unit 6 Unit	3.27.03.1.01.0025 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	424.470.000,00	133.233.500,00	-291.236.500,00	431.559.000,00	0,00	
	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Sekretariat	100 81,5 % Indeks													
				2.09.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	91,25 %	2.09.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.400.000,00	83.400.000,00	0,00	81.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	85 %	2.09.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.120.000,00	129.120.000,00	0,00	127.492.000,00	0,00	
				2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	2.09.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.743.000,00	3.743.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	2.09.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.866.823,00	87.866.823,00	0,00	4.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	2.09.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00	
				2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	2.09.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.800.000,00	124.800.000,00	0,00	126.600.000,00	0,00	
				2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	2.09.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.757.000,00	5.757.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	
				2.09.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	90 %	2.09.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.684.635,00	47.684.635,00	0,00	92.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	90 %	2.09.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	
				2.09.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	90 %	2.09.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.992.000,00	177.937.393,00	14.945.393,00	167.670.000,00	0,00	
				2.09.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	90 %	2.09.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	934.832.160,00	1.040.536.953,00	105.704.793,00	934.832.160,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	90 %	2.09.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.613.000,00	66.613.000,00	0,00	66.614.000,00	0,00	
				2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	90 %	2.09.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.680.000,00	32.680.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	90 %	2.09.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	233.041.840,00	708.054.840,00	475.013.000,00	242.791.840,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Tersertifikasi	98 %													
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Produsen Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Diterbitkan Sertifikat Kompetensi/Rekomendasi	195 Sertifikat Kompetensi	3.27.02.1.02.0001 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	90 Sertifikat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	498.976.512,00	498.976.512,00	0,00	551.802.006,00	0,00	
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Produsen Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Diterbitkan Sertifikat Kompetensi/Rekomendasi	195 Sertifikat Kompetensi	3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	90 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	646.168.030,00	646.168.030,00	0,00	718.047.706,00	0,00	
				3.27.02.1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Provinsi	Jumlah Varietas Daerah yang Dinilai	3 Varietas	3.27.02.1.03.0002 Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.925.000,00	61.925.000,00	0,00	62.650.288,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesejahteraan	100 81,5 % Indeks													
				2.09.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	88 %	2.09.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.560.000,00	88.560.000,00	0,00	85.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	83,80 %	2.09.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	164.529.000,00	164.529.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	83,80 %	2.09.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	531.000.000,00	441.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	81,05 %	2.09.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	18.591.800,00	-16.408.200,00	35.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	81,05 %	2.09.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	136.564.423,00	136.564.423,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	81,05 %	2.09.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.948.000,00	8.948.000,00	0,00	12.150.000,00	0,00	
				2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	81,05 %	2.09.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	
				2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	81,05 %	2.09.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	763.581.600,00	700.581.600,00	-63.000.000,00	613.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.09.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	80 %	2.09.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	263.206.912,00	246.736.956,00	-16.469.956,00	198.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	88,80 %	2.09.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	88,80 %	2.09.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170.000.000,00	314.042.244,00	144.042.244,00	170.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	88,80 %	2.09.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.696.312.000,00	1.756.682.179,00	60.370.179,00	1.450.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	88,50 %	2.09.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.000.000,00	86.000.000,00	0,00	88.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	88,50 %	2.09.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	389.574.640,00	397.074.640,00	7.500.000,00	300.000.000,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pengawasan Peredaran Pestisida dan Pupuk	32 %													
				3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Kios Pupuk dan Pestisida yang diawasi	40 Kios	3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	40 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	218.566.000,00	266.331.500,00	47.765.500,00	225.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.02.1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Teknologi	7 Laporan	3.27.02.1.03.0004 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	265.854.000,00	238.854.000,00	-27.000.000,00	285.000.000,00	0,00	
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rasio Luas Serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	75,8 %													
				3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah Luasan Penanganan Pengendalian OPT dan DPI	15050 Ha	3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	15000 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.333.624.675,00	1.283.123.675,00	-50.501.000,00	2.056.750.000,00	0,00	
				3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah Luasan Penanganan Pengendalian OPT dan DPI	15050 Ha	3.27.05.1.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	50 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	159.578.750,00	159.578.750,00	0,00	170.000.000,00	0,00	
	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Sekretariat	100 81,5 % Indeks													
				2.09.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100 %	2.09.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.680.000,00	115.680.000,00	0,00	115.680.000,00	0,00	
				2.09.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	2.09.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	61.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	2.09.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	234.900.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	2.09.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	2.09.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.998.321,00	28.117.821,00	7.119.500,00	10.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	2.09.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	
				2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	2.09.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	304.762.000,00	304.762.000,00	0,00	320.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 %	2.09.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.227.600,00	5.412.649.423,00	5.313.421.823,00	100.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 %	2.09.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	329.820.752,00	13.275.972.532,00	12.946.151.780,00	330.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	2.09.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.276.000,00	4.276.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	2.09.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	346.492.027,00	346.492.027,00	0,00	250.920.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	2.09.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	2.09.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.200.000.000,00	2.557.893.392,00	357.893.392,00	2.200.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	2.09.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	133.622.000,00	133.622.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	2.09.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.810.000,00	71.810.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	2.09.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	2.09.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	95.000.000,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA NGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pemenuhan Benih Sumber Tanaman Pangan Persentase Pemenuhan Benih Sumber dan Sebar Hortikultura	11,55 30,33 % %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Luas Lahan Yang Menggunakan Benih Bersertifikat	935 Ha	3.27.02.1.02.0007 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	20000 Batang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.198.221.500,00	1.767.379.112,00	569.157.612,00	1.300.000.000,00	0,00	
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Luas Lahan Yang Menggunakan Benih Bersertifikat	935 Ha	3.27.02.1.02.0013 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	1 Ton	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	654.789.800,00	654.789.800,00	0,00	740.000.000,00	0,00	
	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Keskretariatian	100 81,5 % Indeks													
				2.09.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	90 %	2.09.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.560.000,00	88.560.000,00	0,00	88.560.000,00	0,00	
				2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	2.09.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.323.600,00	16.323.600,00	0,00	10.044.600,00	0,00	
				2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	2.09.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	187.200.000,00	187.200.000,00	0,00	214.600.000,00	0,00	
				2.09.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	90 %	2.09.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	1.746.170.000,00	1.746.170.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.09.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	90 %	2.09.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	821.190.810,00	882.675.210,00	61.484.400,00	1.870.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95 %	2.09.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.958.550,00	15.958.550,00	0,00	13.396.560,00	0,00	
				2.09.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95 %	2.09.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	169.438.000,00	169.438.000,00	0,00	169.438.000,00	0,00	
				2.09.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95 %	2.09.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	37.000.000,00	0,00	
				2.09.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95 %	2.09.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.468.417.840,00	1.507.586.527,00	39.168.687,00	1.432.417.840,00	0,00	
				2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	90 %	2.09.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	121.877.200,00	121.877.200,00	0,00	110.092.000,00	0,00	
				2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	90 %	2.09.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	3.281.364.000,00	3.090.279.600,00	-191.084.400,00	607.581.000,00	0,00	
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	77 %													
				3.27.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN dan Swadaya yang Mengikuti Pelatihan	270 Orang	3.27.07.1.01.0003 Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	17 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	785.000.000,00	785.000.000,00	0,00	835.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN dan Swadaya yang Mengikuti Pelatihan	270 Orang	3.27.07.1.01.0004 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	270 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.398.590.000,00	1.398.590.000,00	0,00	1.363.400.000,00	0,00	
				3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penerapan Penyuluhan Pertanian	7 Laporan	3.27.07.1.02.0001 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	154.000.000,00	463.600.000,00	309.600.000,00	206.600.000,00	0,00	
				3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penerapan Penyuluhan Pertanian	7 Laporan	3.27.07.1.02.0002 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	6 Kelompok	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	240.000.000,00	0,00	
				3.27.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Kelembagaan Korporasi Petani dan Sekolah Lapang yang Meningkatkan kapasitasnya	9 Unit	3.27.07.1.03.0005 Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170.910.000,00	170.910.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				3.27.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Kelembagaan Korporasi Petani dan Sekolah Lapang yang Meningkatkan kapasitasnya	9 Unit	3.27.07.1.03.0006 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Sekretariatan Indeks Kualitas Layanan Sekretariatan	100 100 88,0 88,0 Persen Persen Indeks Indeks													
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan kepegawaian Presentase perencanaan, penganggaran, evaluasi, dan pelaporan yang diselesaikan	100 Persen	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	458.000.000,00	458.000.000,00	0,00	600.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan kepegawaian Presentase perencanaan, penganggaran, evaluasi, dan pelaporan yang diselesaikan	100 Persen	2.11.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan kepegawaian Presentase perencanaan, penganggaran, evaluasi, dan pelaporan yang diselesaikan	100 Persen	2.11.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	181.800.000,00	181.800.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan kepegawaian Presentase perencanaan, penganggaran, evaluasi, dan pelaporan yang diselesaikan	100 Persen	2.11.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	477.691.900,00	477.691.900,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100 Persen	2.11.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	831 Orang/Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.500.000.000,00	16.124.444.554,00	1.624.444.554,00	15.000.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100 Persen	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	867.000.000,00	867.000.000,00	0,00	1.200.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada SKPD yang telah ditatausahakan	100 Persen	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.326.000,00	43.326.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan kepegawaian	100 Persen	2.11.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	230 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	197.670.000,00	197.670.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan kepegawaian	100 Persen	2.11.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	141.600.000,00	141.600.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administasi umum	100 Persen	2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.499.973.400,00	1.519.919.800,00	19.946.400,00	500.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administasi umum	100 Persen	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	262.113.100,00	271.282.720,00	9.169.620,00	250.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administasi umum	100 Persen	2.11.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	4.800.000,00	-200.000,00	5.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administasi umum	100 Persen	2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.396.754.200,00	1.396.754.200,00	0,00	1.745.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang diadakan	100 Persen	2.11.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	881.200.000,00	881.200.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 Persen	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.638.800.000,00	1.635.766.300,00	-3.033.700,00	1.700.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 Persen	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.300.000.000,00	5.072.114.080,00	772.114.080,00	4.300.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	84 Persen	2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	417.729.800,00	417.729.800,00	0,00	450.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	84 Persen	2.11.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	216.500.000,00	216.500.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
	2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kebijakan perencanaan lingkungan hidup yang direkomendasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah	100 Persen													
				2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase pelaksanaan perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup terhadap dokumen perencanaan LH	100 Persen	2.11.02.1.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	651.642.800,00	651.642.800,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase pelaksanaan perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup terhadap dokumen perencanaan LH	100 Persen	2.11.02.1.01.0004 Penyusunan RPPLH Provinsi	jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi	1 Dokuman	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	159.663.500,00	159.663.500,00	0,00	240.000.000,00	0,00	
				2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase pelaksanaan perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup terhadap dokumen perencanaan LH	100 Persen	2.11.02.1.01.0006 Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi	Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali	1 Dokuman	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	642.936.500,00	642.936.500,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Persentase penyelenggaraan dokumen perencanaan lingkungan Hidup Strategis	100 Persen	2.11.02.1.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	854.845.000,00	854.845.000,00	0,00	700.000.000,00	0,00	
				2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Persentase penyelenggaraan dokumen perencanaan lingkungan Hidup Strategis	100 Persen	2.11.02.1.02.0007 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.600.000,00	94.600.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Standar Pencemar Udara Indeks Pencemaran	48 (baik) "d 5 (Tercemar Ringan) Indeks Indeks													
				2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	5 Dokumen	2.11.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	216 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.870.179.000,00	1.870.179.000,00	0,00	2.600.000.000,00	0,00	
				2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	5 Dokumen	2.11.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.566.756.150,00	3.566.756.150,00	0,00	4.128.109.750,00	0,00	
				2.11.03.1.02 Penanggulan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan beban pencemar	4 Persen	2.11.03.1.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	243.074.000,00	243.074.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				2.11.03.1.02 Penanggulan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan beban pencemar	4 Persen	2.11.03.1.02.0002 Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	275 Lokasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.039.892.000,00	1.039.892.000,00	0,00	1.284.137.555,00	0,00	
				2.11.03.1.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan Kerusakan Lingkungan	40 Persen	2.11.03.1.03.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	3 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	592.971.555,00	592.971.555,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				2.11.03.1.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan Kerusakan Lingkungan	40 Persen	2.11.03.1.03.0009 Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	9 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	184.185.000,00	184.185.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				2.11.03.1.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan Kerusakan Lingkungan	40 Persen	2.11.03.1.03.0012 Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.998.000,00	110.998.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luas kawasan yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi di dalam kawasan hutan ataupun diluar kawasan hutan yang dikelola	532 Ha													
				2.11.04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan keanekaragaman hayati provinsi	4 Laporan	2.11.04.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	412.200.000,00	412.200.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				2.11.04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan keanekaragaman hayati provinsi	4 Laporan	2.11.04.1.01.0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	60 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.500.000,00	105.500.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				2.11.04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan keanekaragaman hayati provinsi	4 Laporan	2.11.04.1.01.0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	532,143 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	131.000.000,00	131.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul limbah (dari total limbah B3 yang dihasilkan)	51,5 Persen													
				2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pengumpulan limbah B3 sesuai peraturan oleh pelaku usaha	24 Usaha	2.11.05.1.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	201.135.600,00	251.535.600,00	50.400.000,00	350.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pengumpulan limbah B3 sesuai peraturan oleh pelaku usaha	24 Usaha	2.11.05.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	7 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	240.173.400,00	189.773.400,00	-50.400.000,00	450.000.000,00	0,00	
	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pengawasan terhadap izin dan/atau persetujuan lingkungan yang diterbitkan pemerintah provinsi	40 Persen													
				2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan kegiatan usaha dan atau kegiatan yang telah dilakukan pengawasan dan pembinaan	4 Laporan	2.11.06.1.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	48 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	520.162.200,00	500.215.800,00	-19.946.400,00	800.000.000,00	0,00	
				2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan kegiatan usaha dan atau kegiatan yang telah dilakukan pengawasan dan pembinaan	4 Laporan	2.11.06.1.01.0005 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	35 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	123.600.000,00	123.600.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan kegiatan usaha dan atau kegiatan yang telah dilakukan pengawasan dan pembinaan	4 Laporan	2.11.06.1.01.0006 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	20 Badan Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	916.920.700,00	916.920.700,00	0,00	1.550.000.000,00	0,00	
	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Kelompok masyarakat/lembaga yang meningkatkan kualitasnya terkait lingkungan hidup	110 Kelompok													
				2.11.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah laporan bimbingan teknis, pembinaan dan pendampingan lembaga /lembaga terkait lingkungan hidup	3 Laporan	2.11.08.1.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	163 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.210.600.000,00	1.210.600.000,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	
	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan pada masyarakat/ lembaga pendidikan/dunia usaha dari hasil pembinaan	84,42 Persen													
				2.11.09.1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Laporan hasil pemberian pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi	2 Dokumen	2.11.09.1.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	60 Entitas	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	695.200.000,00	695.200.000,00	0,00	850.000.000,00	0,00	
	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kewenangan provinsi yang diselesaikan	100 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase pengaduan di bidang PPLH yang ditindaklanjuti	100 Persen	2.11.10.1.01.0003 Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	10 Perkara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	194.632.500,00	194.632.500,00	0,00	350.000.000,00	0,00	
				2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase pengaduan di bidang PPLH yang ditindaklanjuti	100 Persen	2.11.10.1.01.0005 Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	8 Perkara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	327.821.400,00	327.821.400,00	0,00	850.000.000,00	0,00	
				2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase pengaduan di bidang PPLH yang ditindaklanjuti	100 Persen	2.11.10.1.01.0007 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	20 Pengaduan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	778.778.000,00	778.778.000,00	0,00	1.200.000.000,00	0,00	
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Sampah	88 Persen													
				2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Capaian penanganan sampah di kab/kota se-Kaltim	71 Persen	2.11.11.1.01.0009 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	198.898.500,00	198.898.500,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Capaian penanganan sampah di kab/kota se-Kaltim	71 Persen	2.11.11.1.01.0014 Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	3 Dokuman	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.483.138.395,00	1.483.138.395,00	0,00	2.249.999.695,00	0,00	
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Ke sekertariatan	100 82 % Indeks													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.13.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.13.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	147.000.000,00	147.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.13.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.13.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190.218.704,00	190.218.704,00	0,00	175.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.13.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	490.127.000,00	595.127.000,00	105.000.000,00	734.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	35 Orang	2.13.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/ Bulan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.852.980.000,00	10.459.250.656,00	1.606.270.656,00	8.852.980.000,00	0,00	
				2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	35 Orang	2.13.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	419.280.000,00	419.280.000,00	0,00	357.360.000,00	0,00	
				2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	35 Orang	2.13.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	62.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	35 Orang	2.13.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	136.936.460,00	136.936.460,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	35 Orang	2.13.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	35 Orang	2.13.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	35 Orang	2.13.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	248.798.200,00	248.798.200,00	0,00	270.998.200,00	0,00	
				2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	35 Orang	2.13.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.630.000,00	6.630.000,00	0,00	6.630.000,00	0,00	
				2.13.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Yang Diselesaikan Tepat Waktu	1 Dokumen	2.13.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	73.487.000,00	38.487.000,00	38.500.000,00	0,00	
				2.13.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Yang Diselesaikan Tepat Waktu	1 Dokumen	2.13.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.500.000,00	28.230.800,00	7.730.800,00	19.250.000,00	0,00	
				2.13.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Yang Diselesaikan Tepat Waktu	1 Dokumen	2.13.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.593.555,00	16.426.055,00	2.832.500,00	27.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	25 Orang	2.13.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.293.888,00	151.293.888,00	0,00	73.150.000,00	0,00	
				2.13.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	25 Orang	2.13.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	545.910.000,00	579.988.400,00	34.078.400,00	621.500.000,00	0,00	
				2.13.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	25 Orang	2.13.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	149.881.500,00	-118.500,00	159.500.000,00	0,00	
				2.13.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	25 Orang	2.13.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	74.993.000,00	-7.000,00	82.500.000,00	0,00	
				2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	150 buah	2.13.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	64.990.795,00	-9.205,00	71.500.000,00	0,00	
				2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	150 buah	2.13.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	119.406.000,00	-594.000,00	132.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	150 buah	2.13.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	121.047.800,00	121.042.783,00	-5.017,00	148.500.000,00	0,00	
				2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	150 buah	2.13.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	721.650.000,00	731.986.000,00	10.336.000,00	715.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	150 buah	2.13.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	164.448.320,00	14.448.320,00	165.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	150 buah	2.13.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.422.600.000,00	1.290.600.000,00	-132.000.000,00	1.815.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	150 buah	2.13.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	64.989.200,00	-10.800,00	71.500.000,00	0,00	
				2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	150 buah	2.13.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	284.501.673,00	355.353.846,00	70.852.173,00	55.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 unit	2.13.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	746.110.000,00	746.110.000,00	31.269.895,00	0,00	
				2.13.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 unit	2.13.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.993.200,00	73.993.200,00	0,00	31.269.895,00	0,00	
				2.13.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 unit	2.13.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.277.500,00	10.110.000,00	832.500,00	385.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 unit	2.13.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.646.331.845,00	5.277.400.949,00	2.631.069.104,00	81.132.669,00	0,00	
				2.13.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 jenis	2.13.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.200.000,00	19.600.000,00	10.400.000,00	6.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 jenis	2.13.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	911.638.000,00	1.083.626.600,00	171.988.600,00	616.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 jenis	2.13.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.078.784.100,00	1.067.039.100,00	-11.745.000,00	550.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 jenis	2.13.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.461.395.646,00	3.901.256.000,00	1.439.860.354,00	2.707.535.211,00	0,00	
				2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	20 unit	2.13.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	118.510.000,00	-1.490.000,00	132.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	20 unit	2.13.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	650.000.000,00	654.928.500,00	4.928.500,00	715.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	20 unit	2.13.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	252.125.000,00	206.750.000,00	-45.375.000,00	770.000.000,00	0,00	
				2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	20 unit	2.13.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	106.560.000,00	106.560.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	20 unit	2.13.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	360.000.000,00	326.108.000,00	-33.892.000,00	396.000.000,00	0,00	
	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	Presentase Desa Yang Difasilitasi Penataan Desanya	1,31 %													
				2.13.02.1.01 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Jumlah Desa yang difasilitasi penataan desanya	11 Desa	2.13.02.1.01.0001 Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.400.000,00	150.400.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00	
				2.13.02.1.01 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Jumlah Desa yang difasilitasi penataan desanya	11 Desa	2.13.02.1.01.0003 Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	282.800.000,00	282.800.000,00	0,00	650.000.000,00	0,00	
	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Presentase peningkatan status desa yang menjadi maju	2,38 %													
				2.13.03.1.01 Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya fasilitasi kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi	10 Kab/Kota	2.13.03.1.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.101.813.694,00	23.101.813.694,00	20.000.000.000,00	2.515.900.000,00	0,00	
				2.13.03.1.01 Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya fasilitasi kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi	10 Kab/Kota	2.13.03.1.01.0002 Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	232.200.000,00	232.200.000,00	0,00	100.100.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.03.1.01 Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya fasilitas kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi	10 Kab/Kota	2.13.03.1.01.0003 Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	476.600.000,00	476.600.000,00	0,00	649.000.000,00	0,00	
	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa Yang Mampu Meny elenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Optimal	25 %													
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang mampu menyelenggarakan pemerintahan desa secara optimal	212 Desa	2.13.04.1.01.0001 Fasilitas Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/walikota yang Mengatur Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/walikota yang Mengatur Desa	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.772.800,00	54.772.800,00	0,00	60.250.080,00	0,00	
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang mampu menyelenggarakan pemerintahan desa secara optimal	212 Desa	2.13.04.1.01.0004 Fasilitas Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	jumlah Dokumen hasil Fasilitas Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.244.249.500,00	1.244.249.500,00	0,00	1.850.000.000,00	0,00	
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang mampu menyelenggarakan pemerintahan desa secara optimal	212 Desa	2.13.04.1.01.0005 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	770.000.000,00	0,00	
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang mampu menyelenggarakan pemerintahan desa secara optimal	212 Desa	2.13.04.1.01.0006 Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	242.200.000,00	242.200.000,00	0,00	275.000.000,00	0,00	
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang mampu menyelenggarakan pemerintahan desa secara optimal	212 Desa	2.13.04.1.01.0007 Fasilitas Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	167 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	82.500.000,00	0,00	
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang mampu menyelenggarakan pemerintahan desa secara optimal	212 Desa	2.13.04.1.01.0008 Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	360.420.000,00	360.420.000,00	0,00	550.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Penga- wasan Peny- elenggaraa- n Pemerinta- han Desa	Jumlah Desa yang mampu menyelenggarakan pemerintahan desa secara optimal	212 Desa	2.13.04.1.01.0010 Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	45 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	464.800.000,00	464.800.000,00	0,00	770.000.000,00	0,00	
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Penga- wasan Peny- elenggaraa- n Pemerinta- han Desa	Jumlah Desa yang mampu menyelenggarakan pemerintahan desa secara optimal	212 Desa	2.13.04.1.01.0011 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	45 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	398.000.000,00	398.000.000,00	0,00	467.500.000,00	0,00	
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Penga- wasan Peny- elenggaraa- n Pemerinta- han Desa	Jumlah Desa yang mampu menyelenggarakan pemerintahan desa secara optimal	212 Desa	2.13.04.1.01.0015 Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	3 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.724.140.000,00	2.724.140.000,00	0,00	1.457.400.000,00	0,00	
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Penga- wasan Peny- elenggaraa- n Pemerinta- han Desa	Jumlah Desa yang mampu menyelenggarakan pemerintahan desa secara optimal	212 Desa	2.13.04.1.01.0016 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	541.000.000,00	541.000.000,00	0,00	770.000.000,00	0,00	
	2.13.05 PROGRAM PE- MBERDAYAAN LEMBAGA KE MASYARAKAT AN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentase desa dan kelurahan yang mampu mendayaguna- kan lembaga k emasyarakata- n, lembaga adat, masyarakat hukum adat dan kelompok masyarakat	2,75 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	desa dan kelurahan yang mampu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat dan kelompok masyarakat	23 desa	2.13.05.1.01.0001 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.506.083.000,00	1.506.083.000,00	0,00	2.103.003.300,00	0,00	
				2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	desa dan kelurahan yang mampu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat dan kelompok masyarakat	23 desa	2.13.05.1.01.0002 Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.693.924.328,00	1.693.924.328,00	0,00	866.259.900,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	desa dan kelurahan yang mampu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat dan kelompok masyarakat	23 desa	2.13.05.1.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	30 Lembaga	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	436.313.520,00	700.813.520,00	264.500.000,00	376.794.000,00	0,00	
				2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	desa dan kelurahan yang mampu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat dan kelompok masyarakat	23 desa	2.13.05.1.01.0004 Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	10 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.076.011.737,00	1.076.011.737,00	0,00	550.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	desa dan kelurahan yang mampu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat dan kelompok masyarakat	23 desa	2.13.05.1.01.0006 Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.728.000.000,00	1.728.000.000,00	0,00	1.336.000.000,00	0,00	
				2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	desa dan kelurahan yang mampu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat dan kelompok masyarakat	23 desa	2.13.05.1.01.0007 Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	133.200.000,00	133.200.000,00	0,00	51.700.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	desa dan kelurahan yang mampu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat dan kelompok masyarakat	23 desa	2.13.05.1.01.0008 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	163.138.500,00	163.138.500,00	0,00	33.000.000,00	0,00	
				2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	desa dan kelurahan yang mampu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat dan kelompok masyarakat	23 desa	2.13.05.1.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.951.699.350,00	2.451.699.350,00	500.000.000,00	2.424.392.850,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	desa dan kelurahan yang mampu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat dan kelompok masyarakat	23 desa	2.13.05.1.01.0010 Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	30 Keluarga	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.400.000,00	120.400.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00		
				2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	desa dan kelurahan yang mampu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat dan kelompok masyarakat	23 desa	2.13.05.1.01.0011 Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	30 Keluarga	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.400.000,00	137.400.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00		
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																	
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Keskretarian	100 70 % Indeks														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu	84 %	2.15.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	338.000.000,00	338.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu	84 %	2.15.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.400.000,00	114.400.000,00	0,00	180.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu	84 %	2.15.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.600.000,00	40.600.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu	84 %	2.15.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.412.000,00	145.412.000,00	0,00	152.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu	84 %	2.15.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	252.800.000,00	252.800.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	93 %	2.15.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/ Bulan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.600.000.000,00	18.367.217.384,00	3.767.217.384,00	14.600.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	93 %	2.15.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	672.720.000,00	672.720.000,00	0,00	681.600.000,00	0,00	
				2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	93 %	2.15.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.300.000,00	57.300.000,00	0,00	28.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	93 %	2.15.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.320.000,00	3.320.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	93 %	2.15.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.800.000,00	54.800.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	93 %	2.15.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.260.000,00	22.260.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD Yang Berfungsi Dengan Baik	91 %	2.15.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD Yang Berfungsi Dengan Baik	91 %	2.15.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD Yang Berfungsi Dengan Baik	91 %	2.15.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Ke wenangan Perangkat Daerah	Persentase Kepatuhan Wajib Retribusi Daerah	100 %	2.15.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	9 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.200.000,00	48.200.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17 %	2.15.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17 %	2.15.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17 %	2.15.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	213.600.000,00	213.600.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	91 %	2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	91 %	2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	428.621.315,00	428.621.315,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	91 %	2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	91 %	2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.509.200.000,00	1.509.200.000,00	0,00	1.292.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	91 %	2.15.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	208.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	91 %	2.15.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00	135.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	65 %	2.15.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	452.010.000,00	452.010.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	100 %	2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	100 %	2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	992.000.000,00	992.000.000,00	0,00	992.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	100 %	2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.610.000.000,00	4.169.191.348,00	559.191.348,00	3.400.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	66 %	2.15.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.160.000,00	103.160.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	66 %	2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	245.572.567,00	245.572.567,00	0,00	190.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	66 %	2.15.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	66 %	2.15.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	413 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	430.000.000,00	0,00	
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	0,00617582 Angka Kejadian %													
				2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Fasilitas Keselamatan Jalan	80 %	2.15.02.1.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	2317 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.196.355.000,00	39.196.354.750,00	29.999.999.750,00	150.660.899.335,00	0,00	
				2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Ketersediaan Perencanaan dan Fasilitas Terminal Tipe B yang Terbangun	53 %	2.15.02.1.03.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	1 Dokumen	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	809.600.000,00	809.600.000,00	0,00	850.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Rekomendasi MRLL Jaringan Jalan Provinsi yang Dipatuhi	4 Dokumen	2.15.02.1.05.0001 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	10 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	305.000.000,00	305.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Rekomendasi MRLL Jaringan Jalan Provinsi yang Dipatuhi	4 Dokumen	2.15.02.1.05.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	4 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	293.467.500,00	293.467.500,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Ke selamatan LLAJ di Jalan	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji	78 %	2.15.02.1.07.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	2 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	238.994.500,00	238.994.500,00	0,00	220.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Ke selamatan LLAJ di Jalan	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji	78 %	2.15.02.1.07.0005 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	10 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	424.359.966,00	424.359.966,00	0,00	650.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Ke selamatan LLAJ di Jalan	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji	78 %	2.15.02.1.07.0015 Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	9 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.000.000,00	89.000.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum Orang/Barang AKDP yang Tersedia	15 Unit	2.15.02.1.08.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	4 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.207.000,00	78.207.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum Orang/Barang AKDP yang Tersedia	15 Unit	2.15.02.1.08.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	15 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	366.920.010,00	366.920.010,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.09 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perencanaan Multimoda yang Tersedia	1 Dokumen	2.15.02.1.09.0001 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	731.600.000,00	731.600.000,00	0,00	750.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.09 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perencanaan Multimoda yang Tersedia	1 Dokumen	2.15.02.1.09.0002 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.02.1.1.3 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Orang Dalam Trayek yang Patuh Perizinan	Unit 100	2.15.02.1.13.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	100 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	262.332.142,00	262.332.142,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.1.3 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Orang Dalam Trayek yang Patuh Perizinan	Unit 100	2.15.02.1.13.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	4 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	335.000.000,00	335.000.000,00	0,00	335.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.02.1.1.4 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Taksi yang Patuh Perizinan	300 Unit	2.15.02.1.14.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	4 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.000.000,00	151.000.000,00	0,00	172.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.1.4 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Taksi yang Patuh Perizinan	300 Unit	2.15.02.1.14.0004 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	300 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Konektivitas Angkutan Laut & SDP	0,96 Angka													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.03.1.03 Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Jumlah Angkutan Sungai Danau yang Patuh Perizinan	100 Unit	2.15.03.1.03.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan	100 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	191.600.000,00	191.600.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.03 Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Jumlah Angkutan Sungai Danau yang Patuh Perizinan	100 Unit	2.15.03.1.03.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.683.000,00	139.683.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.03.1.04 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Sungai Danau yang Tersedia	2 Dokumen	2.15.03.1.04.0002 Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	846.261.300,00	846.261.300,00	0,00	850.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.06 Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Badan Usaha Pelayaran yang Patuh Perzinan	60 Badan Usaha	2.15.03.1.06.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	60 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.800.000,00	118.800.000,00	0,00	125.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.03.1.06 Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Badan Usaha Pelayaran yang Patuh Perzinan	60 Badan Usaha	2.15.03.1.06.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	2 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	133.200.000,00	133.200.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Perencanaan/Pembangunan Fasilitas Pelabuhan	3 Unit	2.15.03.1.09.0002 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	2 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.794.855.700,00	1.794.855.700,00	0,00	4.988.000.000,00	0,00	
	2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian	40 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.05.1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Persentase Ketersediaan Rencana Perkeretaapian	50 %	2.15.05.1.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	987.600.000,00	987.600.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	
				2.15.05.1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Persentase Ketersediaan Rencana Perkeretaapian	50 %	2.15.05.1.01.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.800.000,00	94.800.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesejahteraan	100 70 % Indeks													
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	60 %	2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	60 %	2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	158.368.600,00	158.368.600,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	60 %	2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	60 %	2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	330.400.000,00	330.400.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	50 %	2.15.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	100 %	2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	100 %	2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00	126.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	100 %	2.15.01.1.08.0004 Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.303.075.360,00	3.616.820.148,00	313.744.788,00	2.600.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	30 %	2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	30 %	2.15.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	77 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	245.000.000,00	0,00	
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	0,00617582 Angka Kejadian %													
				2.15.02.1.03 Pengelola an Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Ketersediaan Perencanaan dan Fasilitas Terminal Tipe B yang Terbangun	53 %	2.15.02.1.03.0007 Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	2 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.466.956.040,00	7.904.926.660,00	2.437.970.620,00	50.000.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.03 Pengelola an Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Ketersediaan Perencanaan dan Fasilitas Terminal Tipe B yang Terbangun	53 %	2.15.02.1.03.0008 Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal yang Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.03 Pengelola an Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Ketersediaan Perencanaan dan Fasilitas Terminal Tipe B yang Terbangun	53 %	2.15.02.1.03.0009 Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi.	15 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	104.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.02.1.03 Pengelolan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Ketersediaan Perencanaan dan Fasilitas Terminal Tipe B yang Terbangun	53 %	2.15.02.1.03.0010 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.478.400.000,00	1.451.763.864,00	-26.636.136,00	6.655.000.000,00	0,00	
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keskretariatan	100 Indeks													
				2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu	100 Persen	2.16.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.880.000,00	157.880.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu	100 Persen	2.16.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	178.504.500,00	178.504.500,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu	100 Persen	2.16.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.214.500,00	15.214.500,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu	100 Persen	2.16.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.552.000,00	220.552.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu	100 Persen	2.16.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	155.187.000,00	155.187.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan tepat waktu (orang)	100 Persen	2.16.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.300.000.000,00	13.686.455.427,00	1.386.455.427,00	12.000.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan tepat waktu (orang)	100 Persen	2.16.01.1.02.0002 Pelaksanaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.710.910,00	3.710.660,00	-250,00	180.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan tepat waktu (orang)	100 Persen	2.16.01.1.02.0003 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	765.530.500,00	765.530.500,00	0,00	900.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan tepat waktu (orang)	100 Persen	2.16.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.642.400,00	10.642.400,00	0,00	180.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan tepat waktu (orang)	100 Persen	2.16.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.316.275,00	68.316.070,00	-205,00	180.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan tepat waktu (orang)	100 Persen	2.16.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.998.000,00	58.598.000,00	12.600.000,00	180.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	100 Persen	2.16.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.704.400,00	9.704.400,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	100 Persen	2.16.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.704.400,00	9.704.400,00	0,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	100 Persen	2.16.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.104.400,00	39.104.400,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (orang)	100 Persen	2.16.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	271.893.000,00	271.893.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (orang)	100 Persen	2.16.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	147.057.400,00	147.057.400,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (orang)	100 Persen	2.16.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	147.600.000,00	147.600.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (orang)	100 Persen	2.16.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	345.000.000,00	345.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (orang)	100 Persen	2.16.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.168.000,00	21.168.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengadaan Administrasi Umum Perangkat daerah	100 Persen	2.16.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	207.460.500,00	207.460.500,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengadaan Administrasi Umum Perangkat daerah	100 Persen	2.16.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	197.916.780,00	145.241.780,00	-52.675.000,00	135.931.000,00	0,00	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengadaan Administrasi Umum Perangkat daerah	100 Persen	2.16.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.688.070,00	130.033.990,00	345.920,00	150.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengadaan Administrasi Umum Perangkat daerah	100 Persen	2.16.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.473.858.800,00	2.715.733.700,00	241.874.900,00	2.750.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengadaan Administrasi Umum Perangkat daerah	100 Persen	2.16.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	158.369.851,00	0,00	-158.369.851,00	290.715.300,00	0,00	
				2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan fasilitas penunjang kegiatan kantor	100 Persen	2.16.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.339.528.000,00	5.117.670.800,00	3.778.142.800,00	500.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan fasilitas penunjang kegiatan kantor	100 Persen	2.16.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	131.899.225,00	826.763.225,00	694.864.000,00	1.250.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan fasilitas penunjang kegiatan kantor	100 Persen	2.16.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.406.117.585,00	19.592.572.362,00	12.186.454.777,00	5.159.284.700,00	0,00	
				2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan fasilitas penunjang kegiatan kantor	100 Persen	2.16.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	1.022.700,00	22.700,00	1.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.16.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.992.000,00	19.992.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.16.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	599.999.500,00	599.999.500,00	0,00	600.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.16.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	283.260.000,00	195.510.000,00	-87.750.000,00	2.900.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	2.16.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.321.523.920,00	5.427.100.792,00	1.105.576.872,00	4.200.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan gedung dan prasarana kantor	100 Persen	2.16.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	485.404.000,00	485.404.000,00	0,00	750.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan gedung dan prasarana kantor	100 Persen	2.16.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	237.120.000,00	125.970.000,00	-111.150.000,00	200.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan gedung dan prasarana kantor	100 Persen	2.16.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.650.000,00	398.985.900,00	199.335.900,00	200.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan gedung dan prasarana kantor	100 Persen	2.16.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	481.030.800,00	481.030.800,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah	60 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase (%) Mitra Strategis yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas	80 %	2.16.02.1.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	173.000.000,00	173.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase (%) Mitra Strategis yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas	80 %	2.16.02.1.01.0002 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	704.000.000,00	704.000.000,00	0,00	850.000.000,00	0,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase (%) Mitra Strategis yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas	80 %	2.16.02.1.01.0003 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.800.000,00	157.800.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase (%) Mitra Strategis yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas	80 %	2.16.02.1.01.0004 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.212.000.000,00	6.590.290.650,00	5.378.290.650,00	1.500.000.000,00	0,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase (%) Mitra Strategis yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas	80 %	2.16.02.1.01.0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.242.000.000,00	16.665.795.190,00	12.423.795.190,00	4.900.000.000,00	0,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase (%) Mitra Strategis yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas	80 %	2.16.02.1.01.0006 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.923.400.000,00	7.902.400.000,00	2.979.000.000,00	5.750.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase (%) Mitra Strategis yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas	80 %	2.16.02.1.01.0007 Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	12 Layanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.218.600.000,00	1.218.600.000,00	0,00	1.750.000.000,00	0,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase (%) Mitra Strategis yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas	80 %	2.16.02.1.01.0008 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	661.038.500,00	661.038.500,00	0,00	850.000.000,00	0,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase (%) Mitra Strategis yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas	80 %	2.16.02.1.01.0009 Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	274.561.500,00	274.561.500,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase (%) Mitra Strategis yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas	80 %	2.16.02.1.01.0010 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	292.600.000,00	292.600.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase (%) Mitra Strategis yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas	80 %	2.16.02.1.01.0011 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.287.012.030,00	2.287.012.010,00	-20,00	3.250.000.000,00	0,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase (%) Mitra Strategis yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas	80 %	2.16.02.1.01.0012 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.065.203.304,00	2.796.799.804,00	731.596.500,00	750.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase (%) Mitra Strategis yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas	80 %	2.16.02.1.01.0013 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.736.200,00	25.736.200,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintah dan pelayanan publik	80 %													
				2.16.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	persentase pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	100 %	2.16.03.1.01.0001 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	1 Domain	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.400.000,00	79.392.000,00	-8.000,00	300.000.000,00	0,00	
				2.16.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	persentase pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	100 %	2.16.03.1.01.0002 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	313.695.500,00	314.682.800,00	987.300,00	850.000.000,00	0,00	
				2.16.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	persentase pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	100 %	2.16.03.1.01.0003 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.806.273.615,00	5.905.942.115,00	99.668.500,00	800.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.03.1.02 Pengelolan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	persentase pengelolaan E-government yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	80 %	2.16.03.1.02.0001 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	914.972.700,00	913.972.700,00	-1.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	persentase pengelolaan E-government yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	80 %	2.16.03.1.02.0002 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	488.084.000,00	308.084.000,00	-180.000.000,00	800.000.000,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	persentase pengelolaan E-government yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	80 %	2.16.03.1.02.0003 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.868.634.787,00	16.288.819.181,00	9.420.184.394,00	6.800.000.000,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	persentase pengelolaan E-government yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	80 %	2.16.03.1.02.0004 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.572.850,00	610.874.000,00	-89.698.850,00	750.000.000,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	persentase pengelolaan E-government yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	80 %	2.16.03.1.02.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	persentase pengelolaan E-government yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	80 %	2.16.03.1.02.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	37 Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	392.000.000,00	389.256.000,00	-2.744.000,00	500.000.000,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	persentase pengelolaan E-government yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	80 %	2.16.03.1.02.0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	6 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.457.000.000,00	2.556.645.600,00	99.645.600,00	1.500.000.000,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	persentase pengelolaan E-government yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	80 %	2.16.03.1.02.0008 Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Layanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	persentase pengelolaan E-government yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	80 %	2.16.03.1.02.0009 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	persentase pengelolaan E-government yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	80 %	2.16.03.1.02.0010 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	791.045.295,00	791.024.000,00	-21.295,00	2.650.000.000,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	persentase pengelolaan E-government yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	80 %	2.16.03.1.02.0011 Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.626.000,00	282.626.000,00	180.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	persentase pengelolaan E-government yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	80 %	2.16.03.1.02.0012 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																
	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan daftar data pada portal satu data	80 %													
				2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Pengkinian Data Statistik Sektoral pada Portal Satu Data Kalimantan Timur	80 %	2.20.02.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	492.400.000,00	492.388.400,00	-11.600,00	1.000.000.000,00	0,00	
				2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Pengkinian Data Statistik Sektoral pada Portal Satu Data Kalimantan Timur	80 %	2.20.02.1.01.0002 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	36 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	675.000.000,00	674.982.000,00	-18.000,00	400.000.000,00	0,00	
				2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Pengkinian Data Statistik Sektoral pada Portal Satu Data Kalimantan Timur	80 %	2.20.02.1.01.0003 Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.290.200.000,00	1.290.193.500,00	-6.500,00	1.300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang					
				2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Pengkinian Data Statistik Sektoral pada Portal Satu Data Kalimantan Timur	80 %	2.20.02.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	787.200.000,00	787.187.400,00	-12.600,00	1.200.000.000,00	0,00		
				2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Pengkinian Data Statistik Sektoral pada Portal Satu Data Kalimantan Timur	80 %	2.20.02.1.01.0005 Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.517.376.303,00	1.517.376.200,00	-103,00	2.100.000.000,00	0,00		
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																	
	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	3 Tingkat														
				2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase PD yang menyelenggarakan kegiatan persandian untuk pengamanan informasi	100 %	2.21.02.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00		
				2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase PD yang menyelenggarakan kegiatan persandian untuk pengamanan informasi	100 %	2.21.02.1.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	385.000.000,00	385.000.000,00	0,00	600.000.000,00	0,00		
				2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase PD yang menyelenggarakan kegiatan persandian untuk pengamanan informasi	100 %	2.21.02.1.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	464.000.000,00	464.000.000,00	0,00	550.000.000,00	0,00		
				2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase PD yang menyelenggarakan kegiatan persandian untuk pengamanan informasi	100 %	2.21.02.1.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	37 Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.667.600,00	97.667.600,00	0,00	400.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.21.02.1.02 2 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Persentase PD yang terhubung dalam jaring Komunikasi Sandi	80 %	2.21.02.1.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	37 Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	243.610.500,00	243.610.500,00	0,00	350.000.000,00	0,00	
	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															
	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keskretariatan	91 Indeks													
				2.18.01.1.01 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 %	2.18.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	325.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.01 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 %	2.18.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.01 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 %	2.18.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.01 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 %	2.18.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.01 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 %	2.18.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	2.18.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	10.000.000.000,00	10.599.769.364,00	599.769.364,00	11.720.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	2.18.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	85 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	410.400.000,00	410.400.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	2.18.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1000 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	311.789.600,00	311.789.600,00	0,00	310.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	2.18.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	2.593.600,00	2.593.600,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	2.18.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	2.18.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah orang pengurusan dan invetarisir barang milik daerah	1 Orang	2.18.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah orang pengurusan dan invetarisir barang milik daerah	1 Orang	2.18.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah orang pengurusan dan invetarisir barang milik daerah	1 Orang	2.18.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	2.18.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	405.798.200,00	405.798.200,00	0,00	330.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	2.18.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	2.18.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	2.18.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	83.016.900,00	83.016.900,00	0,00	85.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan administrasi umum yang terlaksana	439 Laporan	2.18.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	25.937.800,00	25.937.800,00	0,00	26.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan administrasi umum yang terlaksana	439 Laporan	2.18.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	1.224.456.674,00	1.164.456.674,00	-60.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan administrasi umum yang terlaksana	439 Laporan	2.18.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	145.342.930,00	145.342.930,00	0,00	310.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan administrasi umum yang terlaksana	439 Laporan	2.18.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	120 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	19.392.000,00	19.392.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan administrasi umum yang terlaksana	439 Laporan	2.18.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	270 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	1.055.362.500,00	1.073.738.500,00	18.376.000,00	1.368.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan administrasi umum yang terlaksana	439 Laporan	2.18.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	33 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	9.839.700,00	9.074.700,00	-765.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana	87 Unit/Tahun	2.18.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	190.173.737,00	190.173.737,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana	87 Unit/Tahun	2.18.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	84 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	202.860.157,00	305.016.157,00	102.156.000,00	1.075.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana	86 Laporan	2.18.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana	86 Laporan	2.18.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	477.955.022,00	570.959.022,00	93.004.000,00	550.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana	86 Laporan	2.18.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana	86 Laporan	2.18.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	4.414.388.800,00	5.247.780.000,00	833.391.200,00	4.050.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	2.18.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	29 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	2.18.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	125 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	2.18.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	200.000.000,00	1.131.087.800,00	931.087.800,00	200.000.000,00	0,00	
	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang Siap Ditawarkan	2 Dokumen IPRO													
				2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Potensi Investasi yang direncanakan	2 Potensi Investasi	2.18.02.1.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	687.400.000,00	687.400.000,00	0,00	700.000.000,00	0,00	
				2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Potensi Investasi yang direncanakan	2 Potensi Investasi	2.18.02.1.02.0005 Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	3 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	1.947.377.000,00	1.947.377.000,00	0,00	2.400.000.000,00	0,00	
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kepeminatan Investasi di Kalimantan Timur pada Sektor Non Migas dan Non Batubara	11 Minat													
				2.18.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Promosi	11 Kegiatan	2.18.03.1.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	6 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	1.478.400.000,00	1.478.400.000,00	0,00	1.750.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Promosi	11 Kegiatan	2.18.03.1.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	5 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	1.350.000.000,00	0,00	
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Perizinan yang Tepat Waktu Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100 100 % %													
				2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perizinan dan non Perizinan yg diterbitkan	5000 Izin & Non Izin	2.18.04.1.02.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi	7 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	550.000.000,00	699.000.000,00	149.000.000,00	750.000.000,00	0,00	
				2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perizinan dan non Perizinan yg diterbitkan	5000 Izin & Non Izin	2.18.04.1.02.0006 Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10 Pelaku Usaha	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	692.364.000,00	622.314.000,00	-70.050.000,00	780.000.000,00	0,00	
				2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perizinan dan non Perizinan yg diterbitkan	5000 Izin & Non Izin	2.18.04.1.02.0007 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100 Pelaku Usaha	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	500.000.000,00	450.000.000,00	-50.000.000,00	700.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan P erundangan -Undangan Menjadi Ke wenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perizinan dan non Perizinan yg diterbitkan	5000 Izin & Non Izin	2.18.04.1.02.0008 Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	4 Kegiatan Usaha	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	780.049.760,00	780.049.760,00	0,00	1.206.262.000,00	0,00	
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Investasi PMA-PMDN pada Sektor Non Migas dan Batubara	100 %													
				2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Ke wenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang melaporkan LKPM	1598 Laporan	2.18.05.1.01.0004 Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	7.788 Kegiatan usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	1.000.000.000,00	612.000.000,00	-388.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	
				2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Ke wenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang melaporkan LKPM	1598 Laporan	2.18.05.1.01.0005 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	105 Kegiatan usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	850.352.020,00	695.739.020,00	-154.613.000,00	1.200.000.000,00	0,00	
				2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Ke wenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang melaporkan LKPM	1598 Laporan	2.18.05.1.01.0006 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	400 Pelaku Usaha	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	700.000.000,00	854.613.000,00	154.613.000,00	800.000.000,00	0,00	
	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemenuhan Layanan Informasi yang Dibutuhkan oleh Pengguna Layanan	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.18.06.1.01 Urusan P engelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Penyajian data terhadap informasi	200 Data	2.18.06.1.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	6 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	595.788.600,00	829.288.600,00	233.500.000,00	800.000.000,00	0,00	
	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kese kretariatan	95 Persen													
				2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	2.19.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	265.600.000,00	265.600.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	2.19.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.200.000,00	33.200.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	2.19.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	2.19.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	65.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	2.19.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.800.000,00	53.800.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	95 %	2.19.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/Bulan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	14.132.266.682,00	19.401.324.680,00	5.269.057.998,00	15.500.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	95 %	2.19.01.1.02.0002 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	730.200.000,00	776.400.000,00	46.200.000,00	500.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	95 %	2.19.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	40.500.000,00	0,00	
				2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	95 %	2.19.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.312.700,00	4.312.700,00	0,00	30.500.000,00	0,00	
				2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	95 %	2.19.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	223.600.000,00	223.600.000,00	0,00	30.500.000,00	0,00	
				2.19.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	95 %	2.19.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.835.000,00	24.835.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	95 %	2.19.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.440.000,00	10.440.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	95 %	2.19.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.400.000,00	55.400.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	95 Persen	2.19.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	600.000.000,00	349.286.400,00	-250.713.600,00	122.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	95 Persen	2.19.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	95 Persen	2.19.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	276.000.000,00	576.000.000,00	300.000.000,00	260.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	95 Persen	2.19.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	88 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.916.000,00	24.916.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	95 Persen	2.19.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	88 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.242.000,00	25.242.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 Persen	2.19.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 Persen	2.19.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.942.900.517,00	41.519.220.240,00	39.576.319.723,00	1.750.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 Persen	2.19.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 Persen	2.19.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	703.902.702,00	703.902.702,00	0,00	650.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 Persen	2.19.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	197.760.000,00	197.760.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 Persen	2.19.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 Persen	2.19.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 Persen	2.19.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.752.691.724,00	1.743.827.724,00	-8.864.000,00	1.250.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 Persen	2.19.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	128.600.000,00	128.600.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 Persen	2.19.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.465.000,00	97.465.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	95 Persen	2.19.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	500.900.000,00	500.900.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	95 Persen	2.19.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	4.009.085.175,00	4.609.085.175,00	600.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	95 Persen	2.19.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	95 Persen	2.19.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95 Persen	2.19.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95 Persen	2.19.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sempaja Selatan	9.565.456.700,00	58.588.951.080,00	49.023.494.380,00	3.000.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95 Persen	2.19.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	51.610.000,00	51.610.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95 Persen	2.19.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	384.633.000,00	384.633.000,00	0,00	130.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95 Persen	2.19.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.250.000,00	82.250.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95 Persen	2.19.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	150.000.000,00	231.101.600,00	81.101.600,00	150.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95 Persen	2.19.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	512.000.000,00	0,00	-512.000.000,00	550.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95 Persen	2.19.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95 Persen	2.19.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95 Persen	2.19.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sempaja Selatan	500.000.000,00	7.297.565.500,00	6.797.565.500,00	700.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95 Persen	2.19.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	800.000.000,00	19.341.968.700,00	18.541.968.700,00	800.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0.26 9.70 Persen Persen													
				2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyadaran, Pemberdayaan-an dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur	5480 Orang	2.19.02.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	600 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	989.000.000,00	989.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	0,00	
				2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyadaran, Pemberdayaan-an dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur	5480 Orang	2.19.02.1.01.0005 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	7 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.400.000,00	57.400.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyadaran, Pemberdayaan-an dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur	5480 Orang	2.19.02.1.01.0010 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	838.300.000,00	838.300.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	
				2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyadaran, Pemberdayaan-an dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur	5480 Orang	2.19.02.1.01.0011 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.889.800.000,00	2.089.800.000,00	200.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.02.1.01 Penadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penadaran, Pemberdayaan-an dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur	5480 Orang	2.19.02.1.01.0012 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	750 Persentase	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	797.750.000,00	2.597.750.000,00	1.800.000.000,00	1.978.000.000,00	0,00	
				2.19.02.1.01 Penadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penadaran, Pemberdayaan-an dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur	5480 Orang	2.19.02.1.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sempaja Selatan	300.950.000,00	300.950.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				2.19.02.1.01 Penadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penadaran, Pemberdayaan-an dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur	5480 Orang	2.19.02.1.01.0014 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya terpenuhi	630 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.840.217.200,00	7.089.817.200,00	1.249.600.000,00	4.000.000.000,00	0,00	
				2.19.02.1.01 Penadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penadaran, Pemberdayaan-an dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur	5480 Orang	2.19.02.1.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	3500 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.195.984.000,00	12.395.624.000,00	2.199.640.000,00	14.250.000.000,00	0,00	
				2.19.02.1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pemuda yang terlibat dalam Organisasi Kepemudaan yang di fasilitasi dalam mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	150 Organisasi	2.19.02.1.02.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	5 Persentase	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	464.564.000,00	464.564.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	
				2.19.02.1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pemuda yang terlibat dalam Organisasi Kepemudaan yang di fasilitasi dalam mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	150 Organisasi	2.19.02.1.02.0004 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	100 Organisasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.744.290.000,00	7.143.852.000,00	3.399.562.000,00	2.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAAGAA N	Peningkatan Prestasi Olahraga	135 Keping													
				2.19.03.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kelembagaan Daerah Provinsi	Jumlah Atlet Pelajar yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	24 Orang	2.19.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.743.914.000,00	3.943.900.000,00	199.986.000,00	3.000.000.000,00	0,00	
				2.19.03.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kelembagaan Daerah Provinsi	Jumlah Atlet Pelajar yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	24 Orang	2.19.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	496.000.000,00	496.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	
				2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Atlet Daerah yang Mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	765 Orang	2.19.03.1.02.0004 Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	765 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.172.000.000,00	2.457.000.000,00	285.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
				2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Atlet Daerah yang Mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	765 Orang	2.19.03.1.02.0005 Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	2 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.955.000.000,00	2.955.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	
				2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Atlet Daerah yang Mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	765 Orang	2.19.03.1.02.0006 Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	9 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.959.697.400,00	8.830.932.400,00	4.871.235.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
				2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah Atlet Olahraga Prestasi yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	630 Orang	2.19.03.1.03.0006 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.523.000.000,00	3.623.000.000,00	100.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah Atlet Olahraga Preastasi yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	630 Orang	2.19.03.1.03.0007 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	2 Pelatda	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.163.000.000,00	2.380.970.000,00	217.970.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
				2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah Atlet Olahraga Preastasi yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	630 Orang	2.19.03.1.03.0008 Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.180.800.000,00	1.180.800.000,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	
				2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah Atlet Olahraga Preastasi yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	630 Orang	2.19.03.1.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	430 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.663.400.000,00	14.830.984.320,00	12.167.584.320,00	3.000.000.000,00	0,00	
				2.19.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah insan olahraga yang mengikuti pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan	150 Orang	2.19.03.1.04.0003 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	262.138.169.600,00	265.337.729.400,00	3.199.559.800,00	1.975.374.000,00	0,00	
				2.19.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah insan olahraga yang mengikuti pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan	150 Orang	2.19.03.1.04.0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	709.600.000,00	709.600.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	
	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah organisasi kepramukaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	11 Organisasi													
				2.19.04.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pramuka yang Terlibat dalam Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	4000 Orang	2.19.04.1.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	30 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.252.162.000,00	7.252.162.000,00	0,00	12.250.000.000,00	0,00	
	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PPO)	82 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 Persen	2.19.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Sempaja Selatan	283.947.510,00	283.947.510,00	0,00	426.871.000,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 Persen	2.19.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Palaran, Simpang Pasir Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	1.276.646.931,00	73.203.807.547,00	71.927.160.616,00	1.006.644.900,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 Persen	2.19.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	118.981.758,00	118.981.758,00	0,00	108.278.700,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 Persen	2.19.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	80.367.700,00	80.367.700,00	0,00	82.327.900,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 Persen	2.19.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	0,00	0,00	0,00	21.100.000,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 Persen	2.19.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	601.000.000,00	606.570.401,00	5.570.401,00	695.250.000,00	0,00	
				2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan BMD	95 Persen	2.19.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	263.379.400,00	0,00	
				2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95 Persen	2.19.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	5.882.422.500,00	5.882.422.500,00	0,00	3.838.480.900,00	0,00	
				2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95 Persen	2.19.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	543.971.300,00	643.639.800,00	99.668.500,00	549.105.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95 Persen	2.19.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	175.970.401,00	0,00	-175.970.401,00	5.018.532.800,00	0,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95 Persen	2.19.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	75.826.500,00	75.826.500,00	0,00	108.036.900,00	0,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95 Persen	2.19.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	18.468.800,00	18.468.800,00	0,00	19.071.300,00	0,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95 Persen	2.19.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	0,00	0,00	0,00	3.512.864.500,00	0,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95 Persen	2.19.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.290.906.200,00	54.134.758.764,00	45.843.852.564,00	9.884.964.800,00	0,00	
	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN															
				2.23.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	17 Dokumen	2.23.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	200.000.000,00	165.200.000,00	-34.800.000,00	350.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	17 Dokumen	2.23.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	182.000.000,00	-18.000.000,00	350.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	17 Dokumen	2.23.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	173.986.000,00	165.586.000,00	-8.400.000,00	250.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	98 %	2.23.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang/Bulan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.000.000.000,00	20.872.102.846,00	2.872.102.846,00	18.000.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	98 %	2.23.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	483.940.000,00	483.940.000,00	0,00	450.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	98 %	2.23.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	98 %	2.23.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik	82 %	2.23.01.1.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	194.049.600,00	105.849.600,00	-88.200.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	2.23.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	84.378.000,00	0,00	
				2.23.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	2.23.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	315.250.224,00	171.250.224,00	-144.000.000,00	225.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	2.23.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	248.100.000,00	248.100.000,00	0,00	175.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	2.23.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.798.750,00	27.798.750,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	2.23.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.541.087.022,00	4.094.140.154,00	1.553.053.132,00	500.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	2.23.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	136.745.191,00	99.521.391,00	-37.223.800,00	100.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	2.23.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	163.625.000,00	163.625.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	2.23.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.553.600,00	62.553.600,00	0,00	51.840.000,00	0,00	
				2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	2.23.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.400.114.000,00	3.157.414.000,00	-242.700.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	2.23.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	2.23.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	908.559.040,00	908.559.040,00	0,00	950.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	2.23.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.782.485.672,00	4.413.303.972,00	1.630.818.300,00	2.750.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	2.23.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	263.648.200,00	259.339.300,00	-4.308.900,00	350.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	2.23.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.717.633.500,00	1.717.633.500,00	0,00	1.100.000.000,00	0,00	
				2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	2.23.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.850.000,00	114.850.000,00	0,00	267.541.000,00	0,00	
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)	3546 Indeks Skor													
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan Yang Dibina Sesuai dengan SNP Pendayagunaan Layanan Perpustakaan secara online dan Onsite Penyediaan Koleksi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno Yang Dikembangkan dan Dilestarikan	230000 Orang 2600 Eksemplar 60 Perpustakaan	2.23.02.1.01.0002 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	30 Perpustakaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.249.862.500,00	3.047.462.500,00	1.797.600.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan Yang Dibina Sesuai dengan SNP Pendayagunaan Layanan Perpustakaan secara online dan Onsite Penyediaan Koleksi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno Yang Dikembangkan dan Dilestarikan	230000 Orang 2600 Eksemplar 60 Perpustakaan	2.23.02.1.01.0003 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	600 Eksemplar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	836.615.900,00	729.815.900,00	-106.800.000,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan Yang Dibina Sesuai dengan SNP Pendayagunaan Layanan Perpustakaan secara online dan Onsite Penyediaan Koleksi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno Yang Dikembangkan dan Dilestarikan	230000 Orang 2600 Eksemplar 60 Perpustakaan	2.23.02.1.01.0005 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	Jumlah Perpustakaan khusus yang Dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	5 Perpustakaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	194.000.000,00	135.200.000,00	-58.800.000,00	350.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan Yang Dibina Sesuai dengan SNP Pendayagunaan Layanan Perpustakaan secara online dan Onsite Penyediaan Koleksi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno Yang Dikembangkan dan Dilestarikan	230000 Orang 2600 Eksemplar 60 Perpustakaan	2.23.02.1.01.0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	60 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	487.130.000,00	460.130.000,00	-27.000.000,00	550.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan Yang Dibina Sesuai dengan SNP Pendayagunaan Layanan Perpustakaan secara online dan Onsite Penyediaan Koleksi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno Yang Dikembangkan dan Dilestarikan	230000 Orang 2600 Eksemplar 60 Perpustakaan	2.23.02.1.01.0007 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	5 Layanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	313.000.000,00	-87.000.000,00	550.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan Yang Dibina Sesuai dengan SNP Pendayagunaan Layanan Perpustakaan secara online dan Onsite Penyediaan Koleksi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno Yang Dikembangkan dan Dilestarikan	230000 Orang 2600 Eksemplar 60 Perpustakaan	2.23.02.1.01.0008 Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	5 Perpustakaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	127.000.000,00	118.000.000,00	-9.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan Yang Dibina Sesuai dengan SNP Pendayagunaan Layanan Perpustakaan secara online dan Onsite Penyediaan Koleksi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno Yang Dikembangkan dan Dilestarikan	230000 Orang 2600 Eksemplar 60 Perpustakaan	2.23.02.1.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2800 Eksemplar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	907.358.781,00	4.393.027.781,00	3.485.669.000,00	1.100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.23.02.1.01 1 Pengelola an Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan Yang Dibina Sesuai dengan SNP Pendayagunaan Layanan Perpustakaan secara online dan Onsite Penyediaan Koleksi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno Yang Dikembangkan dan Dilestarikan	230000 Orang 2600 Eksemplar 60 Perpustakaan	2.23.02.1.01.0015 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	3 Perpustakaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	491.160.000,00	318.960.000,00	-172.200.000,00	550.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.01 1 Pengelola an Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan Yang Dibina Sesuai dengan SNP Pendayagunaan Layanan Perpustakaan secara online dan Onsite Penyediaan Koleksi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno Yang Dikembangkan dan Dilestarikan	230000 Orang 2600 Eksemplar 60 Perpustakaan	2.23.02.1.01.0016 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	106.604.000,00	64.604.000,00	-42.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.02 2 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Gerakan gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif	-	2.23.02.1.02.0001 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	5 Lokus	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	4.457.424.540,00	4.207.424.540,00	400.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.02 2 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Gerakan gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif	-	2.23.02.1.02.0002 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	8 Perpustakaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	814.540.000,00	1.314.540.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.02 2 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Gerakan gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif	-	2.23.02.1.02.0003 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	15 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	234.290.000,00	234.290.000,00	0,00	450.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.02 2 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Gerakan gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif	-	2.23.02.1.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	3 Perpustakaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	342.525.500,00	24.295.257.740,00	23.952.732.240,00	600.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Gerakan gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif	-	2.23.02.1.02.0006 Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	3 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	171.048.000,00	171.048.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																
	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah OPD dan LKD yang Memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori "Baik"	-													
				2.24.02.1.01 Pengelola an Arsip Dinamis Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib	-	2.24.02.1.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	17 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.344.304.820,00	2.121.664.820,00	-1.222.640.000,00	1.230.000.000,00	0,00	
				2.24.02.1.01 Pengelola an Arsip Dinamis Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib	-	2.24.02.1.01.0004 Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan	2000 Arsip	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.732.100,00	27.482.100,00	-14.250.000,00	150.000.000,00	0,00	
				2.24.02.1.01 Pengelola an Arsip Dinamis Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib	-	2.24.02.1.01.0006 Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	Jumlah Daftar Arsip Dinamis	2262 Arsip	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.994.800,00	30.354.800,00	-18.640.000,00	60.000.000,00	0,00	
				2.24.02.1.02 Pengelola an Arsip Statis Daerah Provinsi	Persentase Arsip Statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	-	2.24.02.1.02.0001 Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI	100 Arsip	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.969.800,00	37.364.800,00	-10.605.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.24.02.1.02 Pengelola an Arsip Statis Daerah Provinsi	Persentase Arsip Statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	-	2.24.02.1.02.0005 Akuisisi Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	250 Arsip	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	116.372.300,00	98.522.300,00	-17.850.000,00	750.000.000,00	0,00	
				2.24.02.1.03 Pengelola an Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Prosentase Arsip Statis yang tersedia dalam SIKN	5 %	2.24.02.1.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	1100 Pengguna	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	641.978.800,00	1.906.133.600,00	1.264.154.800,00	750.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.24.02.1.03 Pengelola an Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Prosentase Arsip Statis yang tersedia dalam SIKN	5 %	2.24.02.1.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.132.313.740,00	999.713.740,00	-132.600.000,00	750.000.000,00	0,00	
	2.24.03 PROGRAM PE RLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	76 %													
				2.24.03.1.01 Pemusnahan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Penyusutan Arsip Berdasarkan Jadwal Retensi Arsip	5000 Berkas	2.24.03.1.01.0001 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	5000 Arsip	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.873.100,00	49.873.100,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				2.24.03.1.01 Pemusnahan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Penyusutan Arsip Berdasarkan Jadwal Retensi Arsip	5000 Berkas	2.24.03.1.01.0002 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	2000 Berkas	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.496.440,00	27.496.440,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				2.24.03.1.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	Penanggulangan dan Penanganan arsip akibat bencana	5 Kegiatan	2.24.03.1.02.0001 Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	1000 Arsip	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.937.400,00	16.937.400,00	-27.000.000,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.24.03.1.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	Penanggulangan dan Penanganan arsip akibat bencana	5 Kegiatan	2.24.03.1.02.0002 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	1000 Arsip	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.989.400,00	10.089.400,00	-5.900.000,00	175.000.000,00	0,00	
				2.24.03.1.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang diselamatkan bagi perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan	13940 Arsip	2.24.03.1.03.0001 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	3 Daftar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.590.800,00	35.590.800,00	0,00	350.000.000,00	0,00	
				2.24.03.1.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang diselamatkan bagi perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan	13940 Arsip	2.24.03.1.03.0002 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	2 Arsip	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.989.400,00	15.989.400,00	-18.000.000,00	175.000.000,00	0,00	
				2.24.03.1.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang diselamatkan bagi perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan	13940 Arsip	2.24.03.1.03.0003 Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	10 Arsip	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.590.800,00	35.590.800,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				2.24.03.1.04 Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Jumlah Penilaian Arsip Statis dan alih media yang diautentifikasi	-	2.24.03.1.04.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	250 Arsip	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	715.020,00	715.020,00	0,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.24.03.1.04 Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Jumlah Penilaian Arsip Statis dan alih media yang diautentifikasi	-	2.24.03.1.04.0002 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	1000 Arsip	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.105.800,00	16.105.800,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				2.24.03.1.05 Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	Penelusuran Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan hilang sesuai NSPK	1 Laporan	2.24.03.1.05.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan	10 Arsip	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.292.000,00	54.292.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				2.24.03.1.05 Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	Penelusuran Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan hilang sesuai NSPK	1 Laporan	2.24.03.1.05.0002 Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	1000 Arsip	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.000.000,00	16.000.000,00	-18.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
				2.24.03.1.05 Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	Penelusuran Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan hilang sesuai NSPK	1 Laporan	2.24.03.1.05.0003 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	5 Arsip	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.992.000,00	4.992.000,00	-27.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Keresortarian	100 90.4 % Indeks													
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	3.25.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	448.400.000,00	448.400.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	181.200.000,00	181.200.000,00	0,00	225.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	3.25.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	168.600.000,00	168.600.000,00	0,00	225.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	3.25.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	544.000.000,00	544.000.000,00	0,00	655.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	272.575.000,00	272.575.000,00	0,00	275.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100 %	3.25.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	123 Orang/Bulan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.350.000.000,00	28.053.904.902,00	4.703.904.902,00	23.350.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100 %	3.25.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	719.160.000,00	737.280.000,00	18.120.000,00	700.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100 %	3.25.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100 %	3.25.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.050.000,00	97.050.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100 %	3.25.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	191.000.000,00	191.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100 %	3.25.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.400.000,00	15.160.000,00	-30.240.000,00	100.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100 %	3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100 %	3.25.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.400.000,00	45.400.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik	20 %	3.25.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik	20 %	3.25.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik	20 %	3.25.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.200.000,00	100.573.000,00	33.373.000,00	135.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20 %	3.25.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	394.820.000,00	380.544.000,00	-14.276.000,00	394.821.000,00	0,00	
				3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20 %	3.25.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	135.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20 %	3.25.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	135.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20 %	3.25.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	258.000.000,00	258.000.000,00	0,00	465.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	37.500.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	66.000.000,00	-9.000.000,00	160.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.082.725,00	145.082.725,00	0,00	195.908.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.419.000,00	48.419.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	28.240.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.330.234.995,00	1.330.234.995,00	0,00	1.891.235.600,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 %	3.25.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	650.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 %	3.25.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.475.257.550,00	1.556.160.550,00	80.903.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.750.000,00	27.547.000,00	-1.203.000,00	33.750.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.258.006.200,00	3.258.006.200,00	0,00	2.600.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.208.736.880,00	8.016.504.468,00	1.807.767.588,00	6.900.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	610.120.762,00	620.323.762,00	10.203.000,00	550.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	165.140.000,00	165.140.000,00	0,00	166.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	3.25.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.290.900,00	41.290.900,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	72.97 %													
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1 Kawasan	3.25.02.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	1 Dokumen	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	191.200.000,00	191.200.000,00	0,00	268.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1 Kawasan	3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	293030,78 Ha	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.348.899.000,00	1.348.899.000,00	0,00	745.302.000,00	0,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1 Kawasan	3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	8 Ha	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	796.800.000,00	796.800.000,00	0,00	372.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1 Kawasan	3.25.02.1.01.0004 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	120 Orang	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	252.600.000,00	252.600.000,00	0,00	107.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.02.1.02 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	6 Rekomendasi	3.25.02.1.02.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi	2 Rekomendasi	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	231.000.000,00	231.000.000,00	0,00	420.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.02 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	6 Rekomendasi	3.25.02.1.02.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	2 Rekomendasi	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	306.800.000,00	306.800.000,00	0,00	450.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.02 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	6 Rekomendasi	3.25.02.1.02.0003 Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	446.800.000,00	446.800.000,00	0,00	676.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.02.1.02 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	6 Rekomendasi	3.25.02.1.02.0004 Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.800.000,00	94.800.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.02 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	6 Rekomendasi	3.25.02.1.02.0005 Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	1 Dokumen	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	295.397.000,00	295.397.000,00	0,00	444.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	14 Kelompok Masyarakat	3.25.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	60 Orang	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	728.000.000,00	728.000.000,00	0,00	937.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	14 Kelompok Masyarakat	3.25.02.1.03.0002 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 Kelompok	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.200.000,00	157.200.000,00	0,00	175.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	14 Kelompok Masyarakat	3.25.02.1.03.0003 Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	90 Orang	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	333.400.000,00	333.400.000,00	0,00	262.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	14 Kelompok Masyarakat	3.25.02.1.03.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5 Kelompok	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	287.902.350,00	287.902.350,00	0,00	461.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	190000 Ton													
				3.25.03.1.01 1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	1 Kegiatan	3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.000.000,00	149.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				3.25.03.1.01 1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	1 Kegiatan	3.25.03.1.01.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	100 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.915.374.000,00	12.273.003.216,00	-6.642.370.784,00	2.850.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.03.1.02 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	1 Kegiatan	3.25.03.1.02.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.000.000,00	118.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	
				3.25.03.1.02 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	1 Kegiatan	3.25.03.1.02.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	25 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.461.000.000,00	1.707.500.000,00	-2.753.500.000,00	500.000.000,00	0,00	
				3.25.03.1.03 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	180 Rekomendasi	3.25.03.1.03.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	180 Rekomendasi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	624.000.000,00	624.000.000,00	0,00	650.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.03.1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	180 Rekomendasi	3.25.03.1.03.0003 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	180 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	646.000.000,00	646.000.000,00	0,00	650.000.000,00	0,00	
				3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	810 Dokumen	3.25.03.1.05.0002 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	810 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.191.700.000,00	1.191.700.000,00	0,00	1.885.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	6 Pelabuhan Perikanan	3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	6 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.927.000.000,00	2.140.882.760,00	213.882.760,00	2.225.000.000,00	0,00	
				3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	6 Pelabuhan Perikanan	3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	6 Layanan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	726.800.000,00	726.800.000,00	0,00	800.000.000,00	0,00	
				3.25.03.1.09 Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	10 Rekomendasi	3.25.03.1.09.0002 Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	10 Rekomendasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.700.000,00	63.700.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	200000 Ton													
				3.25.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	3 Rekomendasi	3.25.04.1.01.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	3 Rekomendasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.800.000,00	151.600.000,00	25.800.000,00	200.000.000,00	0,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Lokasi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	10 Lokasi	3.25.04.1.05.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	276.159.000,00	306.159.000,00	30.000.000,00	351.359.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudi- dayaan Ikan di Laut	Jumlah Lokasi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	10 Lokasi	3.25.04.1.05.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3 Unit	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	0,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudi- dayaan Ikan di Laut	Jumlah Lokasi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	10 Lokasi	3.25.04.1.05.0004 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3 Unit	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.601.336.361,00	2.101.336.361,00	500.000.000,00	1.820.000.000,00	0,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudi- dayaan Ikan di Laut	Jumlah Lokasi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	10 Lokasi	3.25.04.1.05.0006 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	80 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	682.600.000,00	691.600.000,00	9.000.000,00	800.000.000,00	0,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudi- dayaan Ikan di Laut	Jumlah Lokasi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	10 Lokasi	3.25.04.1.05.0007 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	70 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	346.600.000,00	380.200.000,00	33.600.000,00	450.000.000,00	0,00	
				3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudi- dayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Pengembangan Budidaya Ikan Lokal Kalimantan Timur	1 Dokumen	3.25.04.1.06.0001 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.018.200.000,00	1.018.200.000,00	0,00	1.100.000.000,00	0,00	
				3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudi- dayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Pengembangan Budidaya Ikan Lokal Kalimantan Timur	1 Dokumen	3.25.04.1.06.0002 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	21 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.397.048.238,00	6.734.258.638,00	1.337.210.400,00	2.920.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	100 %													
				3.25.05.1.0 1 Pengawa san Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	100 %	3.25.05.1.01.0001 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	3 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	835.516.680,00	835.516.680,00	0,00	836.516.680,00	0,00	
				3.25.05.1.0 1 Pengawa san Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	100 %	3.25.05.1.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	153 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	652.282.500,00	652.282.500,00	0,00	652.282.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.05.1.01 1 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	100 %	3.25.05.1.01.0003 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	13 Dokumen	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	371.055.000,00	371.055.000,00	0,00	371.055.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 1 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	100 %	3.25.05.1.01.0004 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	18 Kelompok	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	239.250.000,00	893.020.000,00	653.770.000,00	239.250.000,00	0,00	
				3.25.05.1.02 2 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100 %	3.25.05.1.02.0001 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	6 Dokumen	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	312.765.000,00	312.765.000,00	0,00	312.765.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100 %	3.25.05.1.02.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	27 Dokumen	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	387.367.500,00	387.367.500,00	0,00	387.367.500,00	0,00	
				3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100 %	3.25.05.1.02.0003 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	65 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	501.050.320,00	501.050.320,00	0,00	502.200.032,00	0,00	
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	7 Produk Olahan													
				3.25.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4 Kegiatan	3.25.06.1.01.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	11 Rekomendasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.06.1.01 1 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4 Kegiatan	3.25.06.1.01.0003 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	3 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.103.600.000,00	1.103.600.000,00	0,00	1.271.000.000,00	0,00	
				3.25.06.1.02 2 Pembinaan Mutu dan Keamanan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah UKM Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	10 UMKM	3.25.06.1.02.0001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	15 Unit Usaha	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	471.464.000,00	471.464.000,00	0,00	800.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.06.1.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Lokasi	3.25.06.1.03.0002 Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas	13 Unit Usaha	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.900.300.000,00	597.500.000,00	-1.302.800.000,00	80.000.000,00	0,00	
				3.25.06.1.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Lokasi	3.25.06.1.03.0003 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	122.600.000,00	122.600.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesejahteraan	100 90.4 % Indeks													
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100 %	3.25.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.480.000,00	69.480.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20 %	3.25.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	405.293.639,00	405.293.639,00	0,00	410.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.505.125,00	4.505.125,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.200.750,00	33.200.750,00	2.000.000,00	32.760.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.035.800,00	5.035.800,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.129.500,00	18.129.500,00	0,00	18.300.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.016.000,00	2.016.000,00	0,00	2.116.800,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	351.648.000,00	351.648.000,00	0,00	369.230.400,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 %	3.25.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.615.000,00	21.615.000,00	0,00	22.695.750,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.070.000,00	4.070.000,00	0,00	4.273.500,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	121.185.384,00	121.185.384,00	0,00	122.185.384,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	372.083.120,00	476.664.716,00	104.581.596,00	373.083.120,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.494.490,00	60.494.490,00	0,00	63.519.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan	70 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan	70 %	3.25.06.1.02.0002 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	10 Unit Usaha	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.949.831,00	498.949.831,00	-2.000.000,00	510.949.831,00	0,00		
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Keskretarian	100 90.4 % Indeks														
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100 %	3.25.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	113.760.000,00	113.760.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00		
				3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20 %	3.25.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.663.000,00	89.663.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00		
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.146.950,00	8.146.950,00	0,00	10.000.000,00	0,00		
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.808.900,00	90.808.900,00	0,00	60.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.156.150,00	27.156.150,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.741.500,00	10.741.500,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.032.000,00	4.032.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	556.559.600,00	556.559.600,00	0,00	560.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.237.550,00	2.237.550,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	458.169.000,00	458.169.000,00	0,00	280.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	412.635.200,00	535.313.600,00	122.678.400,00	450.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.323.950,00	101.323.950,00	0,00	110.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	215.746.650,00	215.746.650,00	0,00	220.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00	0,00	4.100.000.000,00	0,00	
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	1000000000 Ekor													
				3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	1000000000 Ekor	3.25.04.1.06.0001 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.979.344.100,00	1.979.344.100,00	0,00	2.250.000.000,00	0,00	
				3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	1000000000 Ekor	3.25.04.1.06.0002 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.773.285.850,00	2.773.285.850,00	0,00	2.800.000.000,00	0,00	
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Sekretariat	100 90.4 % Indeks													
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100 %	3.25.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	96.720.000,00	96.720.000,00	0,00	99.280.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20 %	3.25.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	229.200.000,00	229.200.000,00	0,00	231.201.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	45.208.700,00	45.208.700,00	0,00	47.500.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	201.507.300,00	201.507.300,00	0,00	125.450.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	55.488.770,00	55.488.770,00	0,00	55.500.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	24.999.700,00	24.999.700,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	627.000.000,00	627.000.000,00	0,00	696.500.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 %	3.25.01.1.07.0002 Pengadaan Sarana Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	492.610.000,00	492.610.000,00	0,00	550.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 %	3.25.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	118.743.595,00	118.743.595,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	945.200,00	945.200,00	0,00	1.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	141.313.991,00	141.313.991,00	0,00	182.400.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	1.400.825.360,00	1.804.211.840,00	403.386.480,00	1.451.337.600,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	144.148.500,00	144.148.500,00	0,00	150.160.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	49.730.000,00	49.730.000,00	0,00	49.780.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	810.414.331,00	1.000.666.331,00	190.252.000,00	1.126.906.260,00	0,00	
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut/Payau/Tawar	4181000 Ekor													
				3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut/Payau/Tawar (Ekor)	4181000 Ekor	3.25.04.1.06.0001 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	569.764.603,00	715.671.603,00	145.907.000,00	695.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut/Payau/Tawar (Ekor)	4181000 Ekor	3.25.04.1.06.0002 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	1.192.523.950,00	1.282.523.950,00	90.000.000,00	1.036.879.140,00	0,00	
	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA															
	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (%) Indeks Kualitas Layanan Sekretariat (Indeks)	100 81 % Indeks													
				3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	90 %	3.26.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	509.690.000,00	509.690.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	90 %	3.26.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	206.450.000,00	206.450.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	90 %	3.26.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	289.210.000,00	289.210.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	82 %	3.26.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.700.000.000,00	11.286.873.840,00	2.586.873.840,00	8.500.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	82 %	3.26.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	457.800.000,00	457.800.000,00	0,00	556.920.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	70 %	3.26.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	12 Laporan	3.26.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	12 Laporan	3.26.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.139.803.271,00	3.463.012.575,00	323.209.304,00	450.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	12 Laporan	3.26.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.095.542.590,00	609.491.224,00	-486.051.366,00	230.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	12 Laporan	3.26.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.281.500,00	74.281.500,00	0,00	210.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	12 Laporan	3.26.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.233.944.075,00	1.956.846.975,00	-277.097.100,00	1.003.080.000,00	0,00	
				3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	3.26.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	518.169.495,00	844.177.395,00	326.007.900,00	310.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	3.26.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	323.500.000,00	641.056.188,00	317.556.188,00	320.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	3.26.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.525.144.240,00	4.271.747.664,00	746.603.424,00	2.700.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	80 %	3.26.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	34 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.000.000,00	237.551.000,00	97.551.000,00	140.000.000,00	0,00	
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata (%)	30 %													
				3.26.02.1.01 Pengelola an Daya Tarik Wisata Provinsi	Persentase Daya Tarik Wisata yang dikelola (%)	33 %	3.26.02.1.01.0001 Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	2 Lokasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	794.201.376,00	794.201.376,00	0,00	1.625.000.000,00	0,00	
				3.26.02.1.01 Pengelola an Daya Tarik Wisata Provinsi	Persentase Daya Tarik Wisata yang dikelola (%)	33 %	3.26.02.1.01.0006 Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang sah dan legal ditetapkan Kepala Daerah	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.484.200.000,00	2.884.200.000,00	1.400.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	
				3.26.02.1.02 Pengelola an Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase Kawasan Strategis yang dikelola	100 %	3.26.02.1.02.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.924.800.000,00	3.924.800.000,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00	
				3.26.02.1.03 Pengelola an Destinasi Pariwisata Provinsi	Persentase Destinasi yang Dikelola	100 %	3.26.02.1.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	944.550.000,00	944.550.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	
				3.26.02.1.03 Pengelola an Destinasi Pariwisata Provinsi	Persentase Destinasi yang Dikelola	100 %	3.26.02.1.03.0010 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	170 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.367.600.000,00	1.367.600.000,00	0,00	1.450.000.000,00	0,00	
				3.26.02.1.03 Pengelola an Destinasi Pariwisata Provinsi	Persentase Destinasi yang Dikelola	100 %	3.26.02.1.03.0012 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	318.398.500,00	318.398.500,00	0,00	375.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Rekomendasi Tanda Daftar Usaha pariwisata yang Ditetapkan	100 %	3.26.02.1.04.0006 Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	1 Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	131.584.500,00	131.584.500,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				3.26.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Rekomendasi Tanda Daftar Usaha pariwisata yang Ditetapkan	100 %	3.26.02.1.04.0009 Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	3 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	334.000.000,00	334.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				3.26.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Rekomendasi Tanda Daftar Usaha pariwisata yang Ditetapkan	100 %	3.26.02.1.04.0010 Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	142.397.400,00	142.397.400,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata lama Tinggal Wisatawan Nusantara Rata-rata lama Tinggal Wisatawan Mancanegara	1,65 2,70 Hari Hari													
				3.26.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri yang Terlaksana	100 %	3.26.03.1.01.0001 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.310.563.256,00	9.115.607.256,00	4.805.044.000,00	1.280.916.700,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri yang Terlaksana	100 %	3.26.03.1.01.0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	8 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	506.904.540,00	506.904.540,00	0,00	693.829.500,00	0,00	
				3.26.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri yang Terlaksana	100 %	3.26.03.1.01.0006 Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.230.331.005,00	1.230.331.005,00	0,00	1.465.253.800,00	0,00	
	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku ekonomi kreatif yang berkembang	75 %													
				3.26.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Persentase Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang Berfungsi dengan baik	50 %	3.26.04.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.204.110.000,00	1.381.579.200,00	-2.822.530.800,00	450.000.000,00	0,00	
				3.26.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Persentase Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang Berfungsi dengan baik	50 %	3.26.04.1.01.0006 Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	14 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.455.000.000,00	17.855.756.696,00	15.400.756.696,00	2.500.000.000,00	0,00	
				3.26.04.1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	60 %	3.26.04.1.02.0010 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.970.000.000,00	2.247.056.000,00	277.056.000,00	650.000.000,00	0,00	
				3.26.04.1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	60 %	3.26.04.1.02.0011 Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.04.1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	60 %	3.26.04.1.02.0013 Fasilitas Kekayaan Intelektual	Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual	4 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	325.000.000,00	0,00	
				3.26.04.1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	60 %	3.26.04.1.02.0017 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	270.000.000,00	0,00	
				3.26.04.1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	60 %	3.26.04.1.02.0019 Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	197.158.612,00	6.470.695.356,00	6.273.536.744,00	500.000.000,00	0,00	
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Parekras yang Tersertifikasi	33 %													
				3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	100 %	3.26.05.1.01.0004 Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	60 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.262.420.900,00	1.454.020.900,00	191.600.000,00	920.000.000,00	0,00	
				3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	100 %	3.26.05.1.01.0008 Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	461.600.000,00	3.461.600.000,00	3.000.000.000,00	530.000.000,00	0,00	
				3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	100 %	3.26.05.1.01.0014 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	150 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.230.194.960,00	1.215.254.970,00	-14.939.990,00	1.600.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	100 %	3.26.05.1.01.0017 Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	140 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.441.100.000,00	1.441.100.000,00	0,00	1.475.000.000,00	0,00	
				3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	100 %	3.26.05.1.01.0018 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	291.600.000,00	100.000.000,00	-191.600.000,00	80.000.000,00	0,00	
				3.26.05.1.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekraf yang berkembang Kapasitasnya	33 %	3.26.05.1.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	80 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	351.598.500,00	351.598.500,00	0,00	545.000.000,00	0,00	
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesejahteriatan	100 78,93 % Skor													
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	3.27.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	864.718.637,00	844.234.437,00	-20.484.200,00	774.491.100,00	0,00	
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	3.27.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.141.880,00	77.722.580,00	-9.419.300,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	3.27.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.730.800,00	8.730.800,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	3.27.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	498.322.880,00	498.322.880,00	0,00	424.115.700,00	0,00	
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	3.27.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	404.760.800,00	552.464.300,00	147.703.500,00	840.809.800,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	3.27.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.568.093.400,00	20.816.878.694,00	5.248.785.294,00	16.920.004.530,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	484.920.000,00	420.000.000,00	-64.920.000,00	522.284.400,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.550.000,00	9.550.000,00	0,00	19.850.000,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	3.27.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	225.000,00	225.000,00	0,00	11.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	3.27.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.350.000,00	27.350.000,00	0,00	18.550.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.27.01.1.02 Administrtasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	3.27.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.425.000,00	26.425.000,00	0,00	22.200.000,00	0,00	
				3.27.01.1.03 Administrtasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik	75 %	3.27.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.900.000,00	35.900.000,00	0,00	18.300.000,00	0,00	
				3.27.01.1.03 Administrtasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik	75 %	3.27.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	30.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.03 Administrtasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik	75 %	3.27.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.550.000,00	59.550.000,00	0,00	12.400.000,00	0,00	
				3.27.01.1.04 Administrtasi Pendapatan Daerah Ke wenangan Perangkat Daerah	Prosentase retribusi perkebunan	100 %	3.27.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	8.900.000,00	0,00	
				3.27.01.1.05 Administrtasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	35,71 %	3.27.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.648.000,00	129.648.000,00	0,00	143.055.000,00	0,00	
				3.27.01.1.05 Administrtasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	35,71 %	3.27.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.898.000,00	34.898.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.05 Administrtasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	35,71 %	3.27.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.999.200,00	24.999.200,00	0,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	35,71 %	3.27.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	26 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	428.000.000,00	1.140.771.553,00	712.771.553,00	452.200.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu	4 Unit	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.973.200,00	49.973.200,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu	4 Unit	3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.139.741.073,00	1.505.876.064,00	366.134.991,00	350.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu	4 Unit	3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	415.298.000,00	415.298.000,00	0,00	450.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu	4 Unit	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.061.360,00	54.061.360,00	0,00	59.535.630,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu	4 Unit	3.27.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	11.732.160,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu	4 Unit	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	766.550.000,00	1.352.180.000,00	585.630.000,00	1.297.800.000,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	13 Jenis	3.27.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	660.000.000,00	660.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	13 Jenis	3.27.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	957.593.000,00	257.843.000,00	-699.750.000,00	1.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	13 Jenis	3.27.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	79 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	853.725.200,00	1.544.618.797,00	690.893.597,00	850.675.702,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	4 Jenis	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.330.000,00	34.330.000,00	0,00	37.764.100,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	4 Jenis	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	560.961.600,00	613.460.100,00	52.498.500,00	628.873.300,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	4 Jenis	3.27.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	629.151.000,00	1.986.687.000,00	1.357.536.000,00	800.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	4 Jenis	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.907.933.680,00	4.625.907.301,00	1.717.973.621,00	3.146.378.972,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	340.191.800,00	340.191.800,00	0,00	374.212.586,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	723.844.000,00	778.890.251,00	55.046.251,00	600.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	169.620.000,00	169.620.000,00	0,00	190.000.000,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan	25,36 %													
				3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Sarana Perkebunan Yang Diawasi	10 Jenis	3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.738.955.010,00	19.539.925.010,00	-199.030.000,00	20.287.620.260,00	0,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas kebun yang dibangun	50702 Ha													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.03.1.0 1 Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Perkebunan Yang Ditata	2 Jenis	3.27.03.1.01.0001 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	278.380.000,00	278.380.000,00	0,00	450.000.000,00	0,00	
				3.27.03.1.0 1 Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Perkebunan Yang Ditata	2 Jenis	3.27.03.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	1 Dokumen	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.400.000,00	157.400.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI)	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan	200 Pelaku Usaha	3.27.05.1.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	122000 Ha	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.355.102.697,00	3.955.491.411,00	600.388.714,00	3.305.660.370,00	0,00	
				3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan	200 Pelaku Usaha	3.27.05.1.01.0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	725 Ha	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.270.715.253,00	2.372.326.539,00	101.611.286,00	1.986.346.400,00	0,00	
	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	40.59 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kab upaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan	75 Pelaku Usaha	3.27.06.1.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	2 Laporan	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.169.209.041,00	1.238.209.041,00	69.000.000,00	1.436.242.850,00	0,00	
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkatkan	11,15 26,50 % %													
				3.27.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan	3 Kegiatan	3.27.07.1.01.0004 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	65 Orang	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	812.112.500,00	903.912.500,00	91.800.000,00	589.379.100,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pekebun yang dikembangkan kompetensinya dan menerapkan inovasi pertanian	416 Orang	3.27.07.1.02.0001 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	850.502.295,00	1.436.136.185,00	585.633.890,00	1.228.300.440,00	0,00	
				3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pekebun yang dikembangkan kompetensinya dan menerapkan inovasi pertanian	416 Orang	3.27.07.1.02.0002 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	21 Kelompok	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	741.996.000,00	741.996.000,00	0,00	829.446.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang dikembangkan	18 Lembaga	3.27.07.1.03.0005 Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	1 Unit	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.339.297.300,00	5.970.643.100,00	4.631.345.800,00	1.052.182.600,00	0,00	
				3.27.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang dikembangkan	18 Lembaga	3.27.07.1.03.0006 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	1 Unit	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	553.521.000,00	553.521.000,00	0,00	670.921.000,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Sekretariatan	100 85,87 % Skor													
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.960.000,00	84.960.000,00	0,00	84.960.000,00	0,00	
				3.27.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Retribusi Sertifikasi Pemeriksaan dan Pengujian Benih Tanaman Perkebunan	100 %	3.27.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	59 %	3.27.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	183.000.000,00	108.000.000,00	183.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu	1 Unit	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.055.500,00	4.055.500,00	0,00	4.055.500,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu	1 Unit	3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.593.800,00	118.434.900,00	9.841.100,00	113.678.800,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu	1 Unit	3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.936.000,00	51.936.000,00	0,00	51.936.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu	1 Unit	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.744.000,00	7.744.000,00	0,00	7.744.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu	1 Unit	3.27.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.756.800,00	7.756.800,00	0,00	7.756.800,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu	1 Unit	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	153.000.000,00	153.000.000,00	0,00	308.400.000,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	2 Jenis	3.27.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.582.254,00	66.741.154,00	-7.841.100,00	50.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	4 Jenis	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	4 Jenis	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	128.608.800,00	153.238.200,00	24.629.400,00	131.683.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe- merintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	4 Jenis	3.27.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	336.108.000,00	336.108.000,00	0,00	323.400.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe- merintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	4 Jenis	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	207.740.700,00	276.542.620,00	68.801.920,00	207.740.700,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe- merintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	55 %	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.406.000,00	24.406.000,00	0,00	36.609.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe- merintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	55 %	3.27.01.1.09.0009 Pem- eliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipeliha- ra/Direhabilitasi	4 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.000.000,00	149.000.000,00	0,00	149.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe- merintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	55 %	3.27.01.1.09.0010 Pem- eliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh- abilitasi	13 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.910.000,00	39.910.000,00	0,00	39.910.000,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMB- ANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah benih perkebunan yang diawasi peredarannya	6000000 Benih													
				3.27.02.1.02 Pengawa- san Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih bersertifikat yang diedarkan	5000000 Benih	3.27.02.1.02.0001 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	150 Sertifikat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	485.189.040,00	663.989.040,00	178.800.000,00	589.191.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih bersertifikat yang diedarkan	5000000 Benih	3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	355.120.000,00	498.320.000,00	143.200.000,00	486.669.000,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Keskretarian	10079 % Skor													
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.960.000,00	50.760.000,00	-34.200.000,00	84.960.000,00	0,00	
				3.27.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Retribusi Jasa Usaha Sewa Ruang, Operasional Laboratorium	100 %	3.27.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	35 %	3.27.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	93.960.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu	1 Unit	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.081.300,00	9.081.300,00	0,00	9.081.300,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu	1 Unit	3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.549.366,00	56.549.366,00	0,00	55.611.500,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu	1 Unit	3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.176.000,00	34.176.000,00	0,00	39.088.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu	1 Unit	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.310.600,00	21.310.600,00	0,00	21.151.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu	1 Unit	3.27.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.878.400,00	3.878.400,00	0,00	3.878.400,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu	1 Unit	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	256.800.000,00	256.800.000,00	0,00	274.800.000,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	14 Jenis	3.27.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	246.370.000,00	164.626.560,00	-81.743.440,00	448.425.600,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	14 Jenis	3.27.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	17 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	209.381.054,00	209.381.054,00	0,00	144.762.720,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	4 Jenis	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	4 Jenis	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	177.603.600,00	200.369.605,00	22.766.005,00	178.912.800,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	4 Jenis	3.27.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	268.886.400,00	268.886.400,00	0,00	129.360.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	4 Jenis	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	207.740.480,00	276.542.400,00	68.801.920,00	207.740.480,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	65 %	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.203.000,00	12.203.000,00	0,00	12.203.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	65 %	3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134.800.000,00	2.910.510.035,00	2.775.710.035,00	10.203.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	65 %	3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.524.000,00	28.524.000,00	0,00	101.600.000,00	0,00	
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	55 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi pengendalian OPT	26 Pelaku Usaha	3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	1040 Ha	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.032.383.300,00	1.212.983.300,00	180.600.000,00	1.483.793.200,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Sekretariatan	100 80 % Skor													
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.960.000,00	74.400.000,00	-10.560.000,00	84.960.000,00	0,00	
				3.27.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kelembagaan Perangkat Daerah	Prosentase retribusi jasa usaha bibit perkebunan	100 %	3.27.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.598.325,00	13.598.325,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	40 %	3.27.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	120.481.400,00	15.481.400,00	89.911.500,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu	1 Unit	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu	1 Unit	3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.032.675,00	84.032.675,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu	1 Unit	3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.492.000,00	34.492.000,00	0,00	33.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu	1 Unit	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.865.000,00	29.865.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu	1 Unit	3.27.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.939.200,00	1.939.200,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu	1 Unit	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	153.600.000,00	255.600.000,00	102.000.000,00	235.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	4 Jenis	3.27.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	531.372.000,00	531.372.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	4 Jenis	3.27.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	358.561.800,00	343.080.400,00	-15.481.400,00	302.965.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	4 Jenis	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	4 Jenis	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	147.672.000,00	147.672.000,00	0,00	102.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	4 Jenis	3.27.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.997.200,00	293.150.400,00	-7.846.800,00	258.720.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	4 Jenis	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	345.678.000,00	345.678.000,00	388.080.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	4 Jenis	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	397.946.800,00	0,00	-397.946.800,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	60 %	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.042.000,00	28.042.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	60 %	3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	80.565.462,00	565.462,00	340.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	60 %	3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.250.000,00	3.483.941.648,00	3.454.691.648,00	25.000.000,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	95 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih tanaman perkebunan yang disediakan	50000 Benih	3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	2 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.052.760.000,00	4.052.760.000,00	0,00	4.500.000.000,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretarian	100 93,30 % Indeks													
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	90 %	3.27.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	528.979.035,00	516.129.035,00	-12.850.000,00	397.084.299,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	90 %	3.27.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.568.490,00	63.568.490,00	0,00	397.084.299,00	0,00	
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	90 %	3.27.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.444.300,00	20.044.300,00	-29.400.000,00	397.084.299,00	0,00	
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	90 %	3.27.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	274.474.910,00	244.474.910,00	-30.000.000,00	397.084.299,00	0,00	
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	90 %	3.27.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.113.091.486,00	945.691.486,00	-167.400.000,00	397.084.299,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi Anggaran	90 Skor	3.27.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	99 Orang/ Bulan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.188.313.772,00	25.150.944.165,00	3.962.630.393,00	21.450.055.834,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi Anggaran	90 Skor	3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	733.000.000,00	733.000.000,00	0,00	853.683.823,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi Anggaran	90 Skor	3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.026.120,00	39.026.120,00	0,00	106.710.478,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi Anggaran	90 Skor	3.27.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.910.000,00	35.910.000,00	0,00	106.710.478,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi Anggaran	90 Skor	3.27.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.746.560,00	129.746.560,00	0,00	480.197.150,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi Anggaran	90 Skor	3.27.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.160.000,00	90.160.000,00	0,00	160.065.717,00	0,00	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	80 %	3.27.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.370.000,00	10.370.000,00	0,00	158.833.719,00	0,00	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	80 %	3.27.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.460.500,00	44.800.500,00	-33.660.000,00	476.501.158,00	0,00	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	80 %	3.27.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.730.000,00	52.730.000,00	0,00	158.833.719,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	80 Score	3.27.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.445.000,00	95.445.000,00	0,00	79.416.860,00	0,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	80 Score	3.27.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.580.000,00	15.580.000,00	0,00	238.250.579,00	0,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	80 Score	3.27.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93.160.000,00	93.160.000,00	0,00	238.250.579,00	0,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	80 Score	3.27.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	292.336.400,00	264.664.100,00	-27.672.300,00	238.250.579,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	80 %	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.749.354,00	30.749.354,00	0,00	39.708.430,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	80 %	3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	246 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	831.423.502,00	725.722.702,00	-105.700.800,00	158.833.719,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	80 %	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.560.800,00	149.560.800,00	0,00	158.833.719,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	80 %	3.27.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.252.000,00	33.252.000,00	0,00	39.708.430,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	80 %	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	703.298.086,00	767.798.086,00	64.500.000,00	397.084.299,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	80 %	3.27.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	785.970.000,00	565.950.000,00	-220.020.000,00	198.542.149,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	80 %	3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.942.328,00	120.942.328,00	0,00	198.542.149,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.668.000,00	16.668.000,00	0,00	79.416.860,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	422.843.675,00	422.843.675,00	0,00	357.375.869,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.776.772.800,00	4.522.237.744,00	745.464.944,00	357.375.869,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	80 %	3.27.01.1.09.0002 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	67 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	317.032.200,00	317.032.200,00	0,00	158.833.719,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	80 %	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	144 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.440.500,00	112.440.500,00	0,00	317.667.439,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	80 %	3.27.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	4 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.680.597,00	96.180.597,00	-64.500.000,00	202.749.908,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	80 %	3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	971.016.710,00	573.222.590,00	-397.794.120,00	317.667.439,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis	87,53 96,21 Skor Skor													
				3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Keluarga Miskin terfasilitasi Jumlah nilai pengeluaran komoditas ternak Jumlah produksi pupuk asal KOHE Persentase pemanfaatan Jumlah Biogas Pesentase Kapasitas usaha pengolahan hasil peternakan	25 % 30 % 385000 Ton 625 KK 860 Rupiah	3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.647.614.040,00	1.647.614.040,00	0,00	2.336.725.792,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Keluarga Miskin terfasilitasi Jumlah nilai pengeluaran komoditas ternak Jumlah produksi pupuk asal KOHE Persentase pemanfaatan Jumlah Biogas Pesentase Kapasitas usaha pengolahan hasil peternakan	25 % 30 % 385000 Ton 625 KK 860 Rupiah	3.27.02.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1 Dokumen	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.074.954.580,00	1.074.954.580,00	0,00	1.557.817.195,00	0,00	
				3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah bibit sapi ber-SKLB Jumlah usaha ternak (aneka ternak/plasma nuthfa) Penurunan jumlah DOC kualitasnya dibawah Standar Persentase Akseptor IB dari Indukan Persentase Calving Rate Pertumbuhan Upgrade Closed house	108 Unit Usaha 12,5 % 175 Ekor 1,95 % 50 % 61 %	3.27.02.1.04.0001 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.742.846.565,00	1.689.889.365,00	-52.957.200,00	7.290.584.472,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah bibit sapi ber-SKLB Jumlah usaha ternak (aneka ternal/plasma nuthfa) Penurunan jumlah DOC kualitasnya dibawah Standar Persentase Akseptor IB dari Indukan Persentase Calving Rate Pertumbuhan Upgrade Closed house	108 Unit Usaha 12,5 % 175 Ekor 1,95 % 50 % 61 %	3.27.02.1.04.0004 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.513.105.967,00	1.513.105.967,00	0,00	3.084.478.046,00	0,00	
				3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengolahan Pakan, bank pakan Luasan HPT	1150 Ha 18 Unit	3.27.02.1.05.0004 Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	2 laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	731.529.500,00	731.529.500,00	0,00	3.645.292.236,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengolahan Pakan, bank pakan Luasan HPT	1150 Ha 18 Unit	3.27.02.1.05.0005 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.689.189.264,00	1.689.189.264,00	0,00	4.206.106.426,00	0,00	
				3.27.02.1.06 Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Persentase unit usaha yang mengedarkan obat hewan bermutu/berkhasiat/aman	29.58 %	3.27.02.1.06.0001 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	424.533.658,00	424.533.658,00	0,00	934.690.317,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.02.1.07 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Pengadaan Ternak	2700 Indukan/Bibit	3.27.02.1.07.0004 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	4685 Ekor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.740.160.195,00	21.240.844.995,00	-2.499.315.200,00	9.814.248.328,00	0,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan prasarana peternakan	99,54 Skor													
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Investasi di Bidang Peternakan Jumlah Nilai Akses pembiayaan Luas kawasan pemanfaatan untuk peternakan	107 Milyar Rupiah,Milyar 134 Ha 3 Unit	3.27.03.1.01.0001 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.328.314.220,00	5.203.314.220,00	875.000.000,00	1.557.817.195,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	91,79 95,11 Skor Skor													
				3.27.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah tidak terjadi kasus PHMSZ (cakupan 103 kecamatan di KALTIM,absolut) Persentase pelayanan kesehatan hewan Persentase wilayah (103 Kecamatan) yang terkendali dari zoonosis Tingkat kesembuhan GANGREP	20 % 43,5 % 64 Kecamatan 76,5 %	3.27.04.1.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.085.320.000,00	1.085.320.000,00	0,00	934.690.317,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.27.04.1.01 1 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kab upaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah tidak terjadi kasus PHMSZ (cakupan 103 kecamatan di KALTIM,absolut) Persentase pelayanan kesehatan hewan Persentase wilayah (103 Kecamatan) yang terkendali dari zoonosis Tingkat kesembuhan GANGREP	20 % 43,5 % 64 Kecamatan 76,5 %	3.27.04.1.01.0004 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	30 Wilayah	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	291.319.700,00	291.319.700,00	0,00	280.407.095,00	0,00	
				3.27.04.1.01 1 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kab upaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah tidak terjadi kasus PHMSZ (cakupan 103 kecamatan di KALTIM,absolut) Persentase pelayanan kesehatan hewan Persentase wilayah (103 Kecamatan) yang terkendali dari zoonosis Tingkat kesembuhan GANGREP	20 % 43,5 % 64 Kecamatan 76,5 %	3.27.04.1.01.0005 Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	12 Laporan	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.068.946.816,00	1.760.511.060,00	-308.435.756,00	2.804.070.951,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kab upaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah tidak terjadi kasus PHMSZ (cakupan 103 kecamatan di KALTIM,absolut) Persentase pelayanan kesehatan hewan Persentase wilayah (103 Kecamatan) yang terkendali dari zoonosis Tingkat kesembuhan GANGREP	20 % 43,5 % 64 Kecamatan 76,5 %	3.27.04.1.01.0009 Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis	50 Orang	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	360.330.344,00	360.330.344,00	0,00	701.017.738,00	0,00	
				3.27.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesehatan hewan untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan Persentase penurunan resiko masuknya PHMSZ	3,2 % 72 %	3.27.04.1.02.0004 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	12 Laporan	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	793.217.390,00	793.217.390,00	0,00	934.690.317,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesehatan hewan untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan Persentase penurunan resiko masuknya PHMSZ	3,2 % 72 %	3.27.04.1.02.0005 Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	2 Laporan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	303.420.640,00	303.420.640,00	0,00	467.345.158,00	0,00	
				3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	jumlah konsumsi pangan asal ternak balita potensi stunting Jumlah zona/kompartemen bebas kasus PHMSZ Persentase mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan (ASUH) Persentase penurunan pemotongan ternak sapi betina produktif Persentase unit usaha yang menerapkan kesrawan	1,32 % 23 Unit 24,48 % 27,5 gram per hari 81 %	3.27.04.1.03.0001 Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	8 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	333.551.906,00	333.551.906,00	0,00	934.690.317,00	0,00	
				3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	jumlah konsumsi pangan asal ternak balita potensi stunting Jumlah zona/kompartemen bebas kasus PHMSZ Persentase mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan (ASUH) Persentase penurunan pemotongan ternak sapi betina produktif Persentase unit usaha yang menerapkan kesrawan	1,32 % 23 Unit 24,48 % 27,5 gram per hari 81 %	3.27.04.1.03.0002 Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	2 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	539.908.321,00	539.908.321,00	0,00	701.017.738,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	jumlah konsumsi pangan asal ternak balita potensi stunting Jumlah zona/kompartemen bebas kasus PHMSZ Persentase mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan (ASUH) Persentase penurunan pemotongan ternak sapi betina produktif Persentase unit usaha yang menerapkan kesrawan	1,32 % 23 Unit 24,48 % 27,5 gram per hari 81 %	3.27.04.1.03.0004 Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis Kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan	5 Unit Usaha	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.110.115,00	105.110.115,00	0,00	233.672.579,00	0,00	
				3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	jumlah konsumsi pangan asal ternak balita potensi stunting Jumlah zona/kompartemen bebas kasus PHMSZ Persentase mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan (ASUH) Persentase penurunan pemotongan ternak sapi betina produktif Persentase unit usaha yang menerapkan kesrawan	1,32 % 23 Unit 24,48 % 27,5 gram per hari 81 %	3.27.04.1.03.0005 Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	10 Unit Usaha	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	324.931.241,00	324.931.241,00	0,00	467.345.158,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	jumlah konsumsi pangan asal ternak balita potensi stunting Jumlah zona/kompartemen bebas kasus PHMSZ Persentase mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan (ASUH) Persentase penurunan pemotongan ternak sapi betina produktif Persentase unit usaha yang menerapkan kesrawan	1,32 % 23 Unit 24,48 % 27,5 gram per hari 81 %	3.27.04.1.03.0006 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	30 Unit Usaha	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	315.750.573,00	315.750.573,00	0,00	1.168.362.896,00	0,00	
				3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	jumlah konsumsi pangan asal ternak balita potensi stunting Jumlah zona/kompartemen bebas kasus PHMSZ Persentase mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan (ASUH) Persentase penurunan pemotongan ternak sapi betina produktif Persentase unit usaha yang menerapkan kesrawan	1,32 % 23 Unit 24,48 % 27,5 gram per hari 81 %	3.27.04.1.03.0007 Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	400 Orang	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	370.610.115,00	370.610.115,00	0,00	233.672.579,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	jumlah konsumsi pangan asal ternak balita potensi stunting Jumlah zona/kompartemen bebas kasus PHMSZ Persentase mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan (ASUH) Persentase penurunan pemotongan ternak sapi betina produktif Persentase unit usaha yang menerapkan kesrawan	1,32 % 23 Unit 24,48 % 27,5 gram per hari 81 %	3.27.04.1.03.0008 Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi Persyaratan registrasi Produk hewan	1 Produk	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	216.531.241,00	216.531.241,00	0,00	467.345.158,00	0,00	
				3.27.04.1.04 Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesmavet untuk pemasukan dan/atau pengeluaran produk hewan	58 %	3.27.04.1.04.0003 Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	50 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	366.330.344,00	366.330.344,00	0,00	701.017.738,00	0,00	
	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha peternakan	99,35 Skor													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peran swasta dalam usaha bidang peternakan Persentase PKS usaha Peternakan yang diberikan advice	114 Unit 32,90 %	3.27.06.1.01.0002 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	395 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.873.403,00	54.873.403,00	0,00	158.833.719,00	0,00	
				3.27.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peran swasta dalam usaha bidang peternakan Persentase PKS usaha Peternakan yang diberikan advice	114 Unit 32,90 %	3.27.06.1.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	338.363.000,00	338.363.000,00	0,00	623.126.878,00	0,00	
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan Kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan	99,74 Skor													
				3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pembudidaya unggas Persentase jumlah peternak milenial Rasio SD komoditas/ produk peternakan	1,154 Rasio 49215 RTUP 75 %	3.27.07.1.02.0001 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	3 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	255.687.600,00	255.687.600,00	0,00	545.236.018,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pembudidaya unggas Persentase jumlah peternak milenial Rasio SD komoditas/ produk peternakan	1,154 Rasio 49215 RTUP 75 %	3.27.07.1.02.0002 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	17 Kelompok	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	312.477.500,00	312.477.500,00	0,00	1.625.708.055,00	0,00	
				3.27.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah Desa Korporasi Ternak	8 Unit	3.27.07.1.03.0005 Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	9 Unit	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	456.871.000,00	456.871.000,00	0,00	2.180.944.073,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah Desa Korporasi Ternak	8 Unit	3.27.07.1.03.0006 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	8 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	395.369.000,00	395.369.000,00	0,00	1.090.472.036,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna layanan yang di tindak lanjuti Indeks kualitas layanan kesek retariatan	100 93,30 % Indeks													
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi anggaran	90 Score	3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	146.400.000,00	146.400.000,00	0,00	237.956.577,00	0,00	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	80 Score	3.27.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.655.000,00	6.655.000,00	0,00	73.217.408,00	0,00	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	80 Score	3.27.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.102.000,00	19.102.000,00	0,00	146.434.816,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	80 Score	3.27.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.448.000,00	61.448.000,00	0,00	146.434.816,00	0,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	80 Score	3.27.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Api-api	48.177.000,00	48.177.000,00	0,00	366.087.041,00	0,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	80 Score	3.27.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Api-api	27.448.200,00	27.448.200,00	0,00	183.043.520,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	80 %	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.988.800,00	10.988.800,00	0,00	73.217.408,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	80 %	3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	62 Paket	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	204.530.036,00	206.403.636,00	1.873.600,00	109.826.112,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	80 %	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.101.000,00	12.101.000,00	0,00	73.217.408,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	80 %	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	238.009.000,00	242.668.240,00	4.659.240,00	402.695.745,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	80 %	3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.327.250,00	917.873.150,00	777.545.900,00	219.652.224,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.780.000,00	14.780.000,00	0,00	7.624.019,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.499.186,00	105.499.186,00	0,00	304.960.741,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.884.810.080,00	2.288.196.236,00	403.386.156,00	1.448.563.522,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	80 %	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.522.500,00	180.522.500,00	0,00	80.052.195,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	80 %	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	63 Unit	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	136.897.400,00	136.897.400,00	0,00	228.720.556,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	80 %	3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.757.516.660,00	6.929.724.620,00	-827.792.040,00	156.292.380,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	88.54 Skor													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.02.1.03 Pengelola an Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenanga n Provinsi	angka kelahiran Angka kematian ternak Calving Interval Jumlah PAD Jumlah Populasi Ternak/Hewan Jumlah produksi bibit/benih HPT yang terdistribusi Jumlah Produksi Hijauan Pakan Ternak dan pakan tambahan Jumlah produksi pupuk Pesentase Jumlah ternak yang ber-SKLB	10 Ton 113000000 Rupiah 133,7 ST 1.500 Ton 17,01 Bulan 2,13 % 25,50 %	3.27.02.1.03.0003 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	12 Laporan	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	763.560.220,00	763.560.220,00	0,00	2.270.518.562,00	0,00	
				3.27.02.1.03 Pengelola an Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenanga n Provinsi	angka kelahiran Angka kematian ternak Calving Interval Jumlah PAD Jumlah Populasi Ternak/Hewan Jumlah produksi bibit/benih HPT yang terdistribusi Jumlah Produksi Hijauan Pakan Ternak dan pakan tambahan Jumlah produksi pupuk Pesentase Jumlah ternak yang ber-SKLB	10 Ton 113000000 Rupiah 133,7 ST 1.500 Ton 17,01 Bulan 2,13 % 25,50 %	3.27.02.1.03.0004 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	12 Laporan	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.134.347.155,00	1.134.347.155,00	0,00	1.857.697.005,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti Indek Kualitas Layanan Kese kretariatan	100 93.30 % Skor													
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi Anggaran	90 Score	3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.840.000,00	114.840.000,00	0,00	212.642.047,00	0,00	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	80 Score	3.27.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.409.500,00	18.409.500,00	0,00	65.428.322,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	80 Score	3.27.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.049.300,00	10.041.200,00	-8.100,00	130.856.644,00	0,00	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	80 Score	3.27.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.897.740,00	10.897.740,00	0,00	130.856.644,00	0,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	80 Score	3.27.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.275.000,00	61.050.000,00	2.775.000,00	163.570.805,00	0,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	80 Score	3.27.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.000.000,00	92.000.000,00	-6.000.000,00	327.141.611,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan administrasi umum	80 %	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.994.250,00	9.994.250,00	0,00	65.428.322,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan administrasi umum	80 %	3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	154.082.618,00	139.539.958,00	-14.542.660,00	98.142.483,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan administrasi umum	80 %	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.072.270,00	25.072.270,00	0,00	65.428.322,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan administrasi umum	80 %	3.27.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.878.400,00	3.878.400,00	0,00	65.428.322,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	80 %	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.608.000,00	160.776.000,00	3.168.000,00	294.427.450,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	80 %	3.27.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.340.000,00	73.340.000,00	0,00	196.284.967,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	80 %	3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	155.547.020,00	155.547.020,00	0,00	196.284.967,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.612.500,00	16.612.500,00	0,00	65.428.322,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	3.27.01.1.08.0002 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	189.701.500,00	189.701.500,00	0,00	261.713.289,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	801.182.160,00	905.763.756,00	104.581.596,00	327.141.611,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	80 %	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.414.000,00	7.414.000,00	0,00	65.428.322,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	80 %	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.828.000,00	151.807.600,00	-20.400,00	212.642.047,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	80 %	3.27.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.302.800,00	48.302.800,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	80 %	3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.938.800,00	17.938.800,00	0,00	212.642.047,00	0,00	
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	98,68 Skor													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Peningkatan Jumlah PAD Peningkatan Kepuasan pelanggan Peningkatan Ruang lingkup pengujian	190000000 Rupiah 39 Absolut 84 Score	3.27.04.1.03.0003 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	400 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.533.051.255,00	1.533.051.255,00	0,00	2.180.944.073,00	0,00	
3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Sekretariatan	100 81 % Indeks													
				3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan	100 %	3.28.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	324.400.000,00	324.400.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan	100 %	3.28.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	196.059.000,00	196.059.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan	100 %	3.28.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	238.024.000,00	238.024.000,00	0,00	367.800.000,00	0,00	
				3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan	100 %	3.28.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	318.180.000,00	310.180.000,00	-8.000.000,00	700.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan	100 %	3.28.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.177.050.089,00	790.888.000,00	-2.386.162.089,00	945.400.000,00	0,00	
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	550 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.911.995.887,00	126.988.842.162,00	27.076.846.275,00	100.000.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	719.160.000,00	751.800.000,00	32.640.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	446.481.600,00	446.481.600,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	241.391.125,00	241.391.125,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.738.885,00	300.738.885,00	0,00	600.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	302.998.600,00	302.998.600,00	0,00	750.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	3.28.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	3.28.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	3.28.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	371.418.500,00	371.418.500,00	0,00	457.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	3.28.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	378.151.000,00	378.151.000,00	0,00	390.151.000,00	0,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.233.986.000,00	1.174.445.000,00	-59.541.000,00	630.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	329.426.200,00	329.426.200,00	0,00	350.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134.934.000,00	134.934.000,00	0,00	175.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.297.100,00	32.297.100,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	198.884.000,00	1.515.638.500,00	1.316.754.500,00	100.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.017.500,00	56.017.500,00	0,00	700.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.529.700,00	91.529.700,00	0,00	99.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.635.200,00	11.635.200,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.706.491.800,00	1.945.450.000,00	-761.041.800,00	4.000.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	201.038.300,00	201.038.300,00	0,00	210.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	674.922.311,00	674.922.311,00	0,00	800.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.385.775.740,00	8.661.384.040,00	-724.391.700,00	6.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.560.000,00	5.560.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	877.739.600,00	877.739.600,00	0,00	900.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	194.916.000,00	194.916.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.063.766.560,00	3.347.630.892,00	283.864.332,00	2.800.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.890.000,00	96.890.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	775.212.500,00	775.212.500,00	0,00	720.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	140 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	127.400.700,00	127.400.700,00	0,00	175.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.632.900,00	102.632.900,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.986.298.000,00	3.181.878.000,00	195.580.000,00	4.000.000.000,00	0,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 1). Produksi hasil hutan kayu 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,471 4420000 850 % m3/tahun ton													
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	20 Dokumen	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.290.128.971,00	3.143.028.971,00	1.852.900.000,00	1.300.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407,17 Hektar	3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	318.348.932,00	318.348.932,00	0,00	2.160.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407,17 Hektar	3.28.03.1.03.0002 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.400.000,00	97.400.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407,17 Hektar	3.28.03.1.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.087.739.514,00	3.087.739.514,00	0,00	4.403.736.000,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407,17 Hektar	3.28.03.1.03.0006 Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	50 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.827.796.000,00	2.577.796.000,00	-250.000.000,00	2.851.796.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	250 Hektare	3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	509.391.800,00	463.191.800,00	-46.200.000,00	550.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	250 Hektare	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	548 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.352.207.950,00	18.477.733.813,00	8.125.525.863,00	8.473.173.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	250 Hektare	3.28.03.1.04.0005 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	100 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.243.000.000,00	1.243.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	250 Hektare	3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	20 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.651.638.200,00	1.651.638.200,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 Hektar	3.28.03.1.05.0003 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	6 Operasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.337.542.000,00	1.337.542.000,00	0,00	2.935.342.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 Hektar	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.037.249.721,00	4.639.658.821,00	-397.590.900,00	5.904.589.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 Hektar	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	7 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.929.224.488,00	8.679.224.488,00	-250.000.000,00	12.140.134.411,00	0,00	
				3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	16499 M3	3.28.03.1.07.0001 Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	48 Unit Manajemen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	563.175.000,00	563.175.000,00	0,00	775.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	16499 M3	3.28.03.1.07.0002 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	28 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	791.657.500,00	791.657.500,00	0,00	775.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	16499 M3	3.28.03.1.07.0003 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	13 Unit Manajemen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	398.662.600,00	398.662.600,00	0,00	690.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah SK Pengada dan Pengedar Benih/Bibit terdaftar; Sertifikat Sumber Benih dan Laporan	101 Jumlah SK	3.28.03.1.09.0001 Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	22 Unit Usaha	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	765.722.000,00	765.722.000,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah SK Pengada dan Pengedar Benih/Bibit terdaftar; Sertifikat Sumber Benih dan Laporan	101 Jumlah SK	3.28.03.1.09.0002 Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	20 Sertifikat	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	337.594.500,00	588.994.500,00	251.400.000,00	900.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah SK Pengada dan Pengedar Benih/Bibit terdaftar; Sertifikat Sumber Benih dan Laporan	101 Jumlah SK	3.28.03.1.09.0005 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	80 Laporan	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	860.869.000,00	768.469.000,00	-92.400.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	610540.98 Hektar													
				3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	545675 Hektar	3.28.04.1.03.0005 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	450 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	572.530.000,00	572.530.000,00	0,00	1.739.530.000,00	0,00	
				3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	545675 Hektar	3.28.04.1.03.0006 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	3.702.715.661,00	3.081.149.411,00	-621.566.250,00	4.087.157.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektar Kelompok													
				3.28.05.1.0 1 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	17 kelompok	3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	124 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.923.556.191,00	28.938.436.091,00	10.014.879.900,00	18.423.556.191,00	0,0 0	
				3.28.05.1.0 1 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	17 kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	90 Kelompok	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.150.760.000,00	3.364.760.000,00	-786.000.000,00	3.650.760.000,00	0,0 0	
				3.28.05.1.0 1 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	17 kelompok	3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	20000 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.155.393.832,00	12.704.184.793,00	548.790.961,00	12.850.248.650,00	0,0 0	
	3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	10104 Hektar													
				3.28.06.1.0 1 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	1 DAS	3.28.06.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	1 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	390.200.000,00	558.200.000,00	168.000.000,00	1.000.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	1 DAS	3.28.06.1.01.0002 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	390.437.000,00	1.404.195.420,00	1.013.758.420,00	1.000.000.000,00	0,00	
				3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	1 DAS	3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	300 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.527.475.000,00	1.687.075.000,00	159.600.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
				3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	1 DAS	3.28.06.1.01.0005 Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	1 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	234.200.000,00	255.200.000,00	21.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Keskretariatan	100 81 % -													
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.640.000,00	140.640.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190.563.100,00	190.563.100,00	0,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.500.000,00	148.500.000,00	0,00	550.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.154.300,00	24.154.300,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.246.600,00	98.246.600,00	0,00	45.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.878.730,00	12.878.730,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.283.786,00	26.283.786,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.878.400,00	3.878.400,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	155.376.000,00	155.376.000,00	0,00	450.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.202.800.000,00	0,00	-2.202.800.000,00	700.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	29 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	318.569.495,00	318.569.495,00	0,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.244.845.049,00	1.244.845.049,00	0,00	600.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	244.414.700,00	278.413.500,00	33.998.800,00	250.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	769.066.640,00	976.418.060,00	207.351.420,00	760.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	62 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	260.893.000,00	260.893.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.240.000,00	27.240.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Bukit Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Bukit Merdeka	5.420.275.600,00	5.420.275.600,00	0,00	2.900.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 1). Produksi hasil hutan kayu 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,471 4420000 850 % m3/tahun Ton													
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaa n Kesatuan Pengelolaa n Hutan kecuali pada Kesatuan P engelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen 1	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	193.402.700,00	193.402.700,00	0,00	750.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksnaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179,13 hektare	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulanga n Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	375.510.300,00	0,00	-375.510.300,00	4.000.000.000,00	0,00	
	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTE MNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	610540.98 Ha													
				3.28.04.1.01 Pengelola an Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Luas Kawasan Tahura Provinsi yang dikelola	64815 Ha	3.28.04.1.01.0002 Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	12 Operasi	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	552.364.495,00	4.241.874.795,00	3.689.510.300,00	3.500.000.000,00	0,00	
				3.28.04.1.01 Pengelola an Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Luas Kawasan Tahura Provinsi yang dikelola	64815 Ha	3.28.04.1.01.0005 Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	250 Ha	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.200.066.905,00	5.813.866.905,00	613.800.000,00	6.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.04.1.01 Pengelola an Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Luas Kawasan Tahura Provinsi yang dikelola	64815 Ha	3.28.04.1.01.0008 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	3 Desa	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.778.500,00	756.378.500,00	456.600.000,00	900.000.000,00	0,00	
				3.28.04.1.03 Pengelola an Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	100 Ha	3.28.04.1.03.0005 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	120 Orang	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	278.749.500,00	482.749.500,00	204.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
				3.28.04.1.03 Pengelola an Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	100 Ha	3.28.04.1.03.0006 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	100 Ha	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	122.755.500,00	122.755.500,00	0,00	750.000.000,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	20000 20 Ha Kelompok													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	691.066.700,00	691.066.700,00	0,00	700.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	3.28.05.1.01.0003 Penyediaan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	20 Ha	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	675.640.500,00	1.305.640.500,00	630.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Sekretariatan	100 81 % Indeks													
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	152.880.000,00	152.880.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan	100 %	3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.353.500,00	41.353.500,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan	100 %	3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.010.000,00	145.010.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.087.000,00	8.087.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	844.808.640,00	844.808.640,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	133.059.200,00	133.059.200,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	131.361.800,00	131.361.800,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	409.789.440,00	529.311.264,00	119.521.824,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.328.000,00	150.328.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.900.000,00	45.900.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.987.786.620,00	1.987.786.620,00	0,00	0,00	0,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 1). Produksi hasil hutan kayu 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 14420000 850 % m3/tahun Ton													
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.28.03.1.01.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.248.589.440,00	4.913.584.940,00	-335.004.500,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Hektar	3.28.03.1.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	22 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	306.950.000,00	306.950.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	67 Ha	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.440.933.700,00	3.247.733.700,00	-193.200.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar	3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	2 Laporan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	388.869.500,00	388.869.500,00	0,00	392.300.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Hektar	3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	50 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	455.600.000,00	455.600.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Hektar	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.122.960.967,00	706.004.517,00	-416.956.450,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Hektar	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.182.414.900,00	913.305.900,00	-269.109.000,00	0,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektare Kelompok													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok	3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	10 Orang	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	345.494.000,00	345.494.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	993.509.000,00	993.509.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok	3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	2000 Ha	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.340.961.000,00	1.476.926.400,00	135.965.400,00	0,00	0,00	
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Sekretariatan	100 81 % Indeks													
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.800.000,00	148.800.000,00	0,00	158.520.000,00	0,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	116.352.000,00	116.352.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.523.699,00	54.673.699,00	-41.850.000,00	200.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.999.300,00	14.999.300,00	0,00	17.500.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	789.885.165,00	831.735.165,00	41.850.000,00	650.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.484.290,00	35.484.290,00	0,00	35.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.995.050,00	39.995.050,00	0,00	45.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.756.800,00	7.756.800,00	0,00	7.756.800,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	186.368.000,00	186.368.000,00	0,00	850.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	184.637.400,00	184.637.400,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.080.017.760,00	1.259.300.496,00	179.282.736,00	1.100.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	501.637.800,00	501.637.800,00	0,00	650.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.812.300,00	43.812.300,00	0,00	45.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.071.201.536,00	1.071.201.536,00	0,00	450.000.000,00	0,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 1). Produksi hasil hutan kayu 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,471 4420000 850 % m3/tahun Ton													
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.28.03.1.01.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	24 Unit	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.034.535.629,00	2.868.632.174,00	834.096.545,00	2.000.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	109.980.000,00	180.000.000,00	70.020.000,00	180.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407,17 Ha	3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	4 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	509.834.800,00	625.000.000,00	115.165.200,00	650.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407,17 Ha	3.28.03.1.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	6 Dokumen	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.600.000,00	354.500.000,00	303.900.000,00	700.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	1200 Ha	3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa	236.000.000,00	0,00	-236.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	1200 Ha	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	140 Ha	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa	3.208.000.000,00	4.126.630.000,00	918.630.000,00	3.850.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.497.170,18 Ha	3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	335746 Ha	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	602.776.800,00	647.776.800,00	45.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.497.170,18 Ha	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.497.170,18 Ha	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	50 Laporan	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.858.946.421,00	2.749.516.826,00	-1.109.429.595,00	3.000.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	5153407 m3	3.28.03.1.06.0003 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Managemen	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Sotek	1.000.000.000,00	883.000.000,00	-117.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Ha Kelompok													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	4 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.000.000,00	100.000.000,00	87.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	723.377.200,00	705.046.981,00	-18.330.219,00	500.000.000,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	250 Ha	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.241.363.250,00	1.250.629.319,00	9.266.069,00	1.300.000.000,00	0,00	
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Keskretarian	100 81 % Indeks													
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.800.000,00	148.800.000,00	0,00	148.800.000,00	0,00	
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.395.000,00	38.395.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	3.28.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.784.000,00	20.784.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.674.000,00	38.674.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.876.000,00	10.876.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.999.200,00	27.999.200,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	188.700.000,00	188.700.000,00	0,00	900.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	335.977.480,00	335.977.480,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.160.000,00	11.160.000,00	0,00	10.680.000,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	130.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	567.068.960,00	686.890.304,00	119.821.344,00	709.765.440,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.057.390.560,00	1.057.390.560,00	0,00	900.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.020.000,00	52.020.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	466.242.001,00	466.242.001,00	0,00	190.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 1). Produksi hasil hutan kayu 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton													
				3.28.03.1.01 1 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.28.03.1.01.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	35 Unit	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.989.874.550,00	4.407.948.550,00	-581.926.000,00	4.000.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.02 2 Rencana Pengelolaa n Kesatuan Pengelolaa n Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	854.068.000,00	679.068.000,00	-175.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.03 3 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 hektar	3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	450.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 hektar	3.28.03.1.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	3 Dokumen	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	514.600.000,00	514.600.000,00	0,00	628.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 hektare	3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 hektare	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	208 Ha	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.247.960.000,00	5.694.886.000,00	446.926.000,00	5.250.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 hektare	3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	150 Ha	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Muara Gusik Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	135.400.000,00	135.400.000,00	0,00	550.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 hektare	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Muara Gusik Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	550.000.000,00	-150.000.000,00	1.120.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 hektare	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggu-langan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	4 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Muara Gusik Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	1.952.225.900,00	1.952.225.900,00	0,00	1.952.225.900,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 20 hektare Kelompok													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	7 Kelompok	3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	10 Orang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	477.800.000,00	477.800.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	7 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	6 Kelompok	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Muara Gusik Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	725.950.000,00	725.950.000,00	0,00	725.950.000,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	7 Kelompok	3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	30 Ha	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	335.000.000,00	135.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Sekretariat	100 81 % Indeks													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0002 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.800.000,00	148.800.000,00	0,00	148.800.000,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.542.000,00	0,00	-60.542.000,00	0,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN															
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	60.542.000,00	60.542.000,00	60.542.000,00	0,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	10 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	43.200.000,00	0,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	22.200.000,00	0,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.511.500,00	36.511.500,00	0,00	80.311.500,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	55.698.000,00	55.698.000,00	0,00	55.698.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	117.335.000,00	117.335.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	76.005.757,00	76.005.757,00	0,00	216.234.500,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	36.261.120,00	36.261.120,00	0,00	36.261.120,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	1.939.200,00	1.939.200,00	0,00	1.939.200,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	164.600.000,00	164.600.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	229.717.868,00	-20.282.132,00	250.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	560.779.323,00	60.779.323,00	560.779.323,00	0,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	990.010.000,00	-9.990.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	335.947.896,00	356.230.028,00	20.282.132,00	335.947.896,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	934.735.040,00	1.143.898.232,00	209.163.192,00	923.566.080,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	509.990.000,00	9.990.000,00	500.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	30.450.000,00	30.450.000,00	0,00	30.450.000,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	564.008.487,00	0,00	-564.008.487,00	0,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN															
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	564.008.487,00	564.008.487,00	564.008.487,00	0,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 1). Produksi hasil hutan kayu 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,471 4420000 850 % m3/tahun Ton													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.28.03.1.01.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	9 Unit	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.597.751.650,00	7.119.531.327,00	-478.220.323,00	7.597.751.650,00	0,00	
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.404.000,00	151.404.000,00	0,00	151.404.000,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407,17 Hektar	3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	550.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407,17 Hektar	3.28.03.1.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.800.000,00	53.800.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar	3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	60 Ha	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.832.000.000,00	3.832.000.000,00	0,00	3.832.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179,13 Hektar	3.28.03.1.05.0001 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	100 Ha	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.800.000,00	83.800.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179,13 Hektar	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	450.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179,13 Hektar	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	20 Laporan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	800.500.000,00	762.700.000,00	-37.800.000,00	850.000.000,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektar Kelompok													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	6 Kelompok	3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	3 Orang	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	6 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	550.000.000,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	6 Kelompok	3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	200 Ha	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.352.225.900,00	1.319.561.900,00	-32.664.000,00	1.352.225.900,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Sekretariatan	100 81 % Indeks													
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	176.040.000,00	176.040.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	275.428.400,00	275.428.400,00	0,00	120.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.200.000,00	98.200.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.726.600,00	52.726.600,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	469.320.900,00	469.320.900,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.120.000,00	24.120.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.457.200,00	19.457.200,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	167.816.000,00	167.816.000,00	0,00	650.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.070.887.500,00	1.070.887.500,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	133.452.000,00	133.452.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	63.500.000,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.086.001.200,00	1.175.642.568,00	89.641.368,00	850.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemelihaaran Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	332.234.000,00	332.234.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemelihaaran Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	63 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.565.200,00	96.565.200,00	0,00	70.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 1). Produksi hasil hutan kayu 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton													
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.28.03.1.01.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.509.177.250,00	4.509.177.250,00	0,00	5.000.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaa n Kesatuan Pengelolaa n Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.719.000,00	86.719.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407.17 Ha	3.28.03.1.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	11 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.850.000,00	26.850.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Ha	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	115 Ha	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.908.615.300,00	3.908.615.300,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 Ha	3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	267068 Ha	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	224.230.500,00	224.230.500,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 Ha	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.859.041.700,00	873.821.700,00	-985.220.000,00	700.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 Ha	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.255.756.000,00	2.255.756.000,00	0,00	2.500.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	550 Hektare	3.28.03.1.06.0003 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Manajemen	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.959.837.500,00	7.903.632.750,00	-1.056.204.750,00	5.000.000.000,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektar Kelompok													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	1 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	1 Kelompok	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.560.500,00	149.560.500,00	0,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	1 Kelompok	3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.092.336.700,00	767.336.700,00	-325.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Sekretariatan	100 81 % Indeks													
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	141.240.000,00	141.240.000,00	0,00	141.240.000,00	0,00	
				3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.590.000,00	22.590.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	372.554.400,00	372.554.400,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	229.160.000,00	229.160.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	894.681.980,00	787.962.440,00	-106.719.540,00	250.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.536.000,00	4.536.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.103.500,00	43.103.500,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	138.480.000,00	138.480.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.534.400,00	148.832.850,00	23.298.450,00	150.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.473.893.520,00	1.697.996.940,00	224.103.420,00	1.500.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	326.762.000,00	326.762.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.400.000,00	139.400.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	869.702.200,00	969.654.040,00	99.951.840,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 1). Produksi hasil hutan kayu 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton													
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.28.03.1.01.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	4 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.397.628.256,00	7.244.760.736,00	-152.867.520,00	4.000.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	279.038.000,00	279.038.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 hektare	3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.340.000,00	499.340.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 hektare	3.28.03.1.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	4 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.495.000,00	97.495.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 hektare	3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	121.353.400,00	121.353.400,00	0,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 hektare	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	105 Ha	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.947.787.324,00	1.947.787.324,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 hektare	3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	997384.08 Ha	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.543.000,00	42.012.250,00	-16.530.750,00	372.096.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 hektare	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	367.975.000,00	345.655.000,00	-22.320.000,00	500.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 hektare	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	3 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.513.027.920,00	1.363.215.440,00	-149.812.480,00	3.500.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	100 hektar	3.28.03.1.06.0003 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	2 Unit Managemen	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.642.430.000,00	1.642.430.000,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 20 hektare kelompok													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 kelompok	3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	8 Orang	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	365.130.000,00	365.130.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 kelompok	3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.263.601.900,00	1.263.601.900,00	0,00	1.200.000.000,00	0,00	
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Sekretariatan	100 81 % Indeks													
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	139.200.000,00	139.200.000,00	0,00	139.200.000,00	0,00	
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan	100 %	3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	82.431.000,00	82.431.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan	100 %	3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	49 Orang	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	172.500.000,00	172.500.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.763.500,00	8.763.500,00	0,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.344.700,00	111.344.700,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.295.528,00	36.295.528,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	185.006.000,00	185.006.000,00	0,00	650.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	179.250.785,00	179.250.785,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	172.328.913,00	172.328.913,00	0,00	265.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.127.125.560,00	2.127.125.560,00	0,00	411.270.000,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	252.190.000,00	252.190.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	614.238.080,00	673.998.992,00	59.760.912,00	650.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	442.584.450,00	442.584.450,00	0,00	450.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	77 Unit	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.150.000,00	80.150.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 1). Produksi hasil hutan kayu 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,471 4420000 850 % m3/tahun Ton													
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.28.03.1.01.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	3 Unit	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.513.560.376,00	2.692.362.420,00	178.802.044,00	2.513.560.376,00	0,00	
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	260.020.000,00	233.620.000,00	-26.400.000,00	336.637.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407,17 Ha	3.28.03.1.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	5 Dokumen	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.360.000,00	129.360.000,00	42.000.000,00	450.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	1.200 Ha	3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.992.000,00	38.992.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	1.200 Ha	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	400 Ha	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.291.745.000,00	5.125.545.000,00	-166.200.000,00	6.000.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.497.170,18 Ha	3.28.03.1.05.0001 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	641969 Ha	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	819.245.000,00	377.845.000,00	-441.400.000,00	600.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.497.170,18 Ha	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	237.280.500,00	239.106.100,00	1.825.600,00	450.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.497.170,18 Ha	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	6 Laporan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.769.512.000,00	1.086.425.424,00	-683.086.576,00	2.150.000.000,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 20 Ha Kelompok													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	2 Orang	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.400.000,00	80.400.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	353.528.500,00	492.755.000,00	139.226.500,00	700.000.000,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.129.541.408,00	5.759.773.840,00	630.232.432,00	550.000.000,00	0,00	
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Sekretariatan	100 81 % Indeks													
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	152.160.000,00	152.160.000,00	0,00	152.160.000,00	0,00	
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.040.000,00	14.040.000,00	0,00	26.640.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.040.000,00	14.040.000,00	0,00	85.440.000,00	0,00	
				3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	3.28.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.885.000,00	17.885.000,00	0,00	17.885.000,00	0,00	
				3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	3.28.01.1.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	7 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.136.000,00	14.136.000,00	0,00	22.536.000,00	0,00	
				3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	29.400.000,00	0,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.627.000,00	84.627.000,00	0,00	85.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	14 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.080.000,00	16.080.000,00	0,00	70.080.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	68.400.000,00	0,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.089.000,00	91.089.000,00	0,00	61.200.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.140.000,00	26.140.000,00	0,00	26.140.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.883.340,00	103.883.340,00	0,00	122.561.240,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.164.100,00	25.164.100,00	0,00	25.164.100,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.159.000,00	14.159.000,00	0,00	14.159.500,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	121.600.000,00	121.600.000,00	0,00	616.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	293.350.400,00	293.350.400,00	0,00	84.519.900,00	0,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.345.000,00	220.345.000,00	0,00	133.155.000,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.702.000,00	195.702.000,00	0,00	175.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.158.500,00	8.158.500,00	0,00	8.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.364.172.560,00	1.558.395.524,00	194.222.964,00	119.482.256,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	379.636.500,00	379.636.500,00	0,00	379.636.500,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.875.000,00	11.875.000,00	0,00	15.350.000,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.850.000,00	57.850.000,00	0,00	57.850.000,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	71.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.793.400,00	35.793.400,00	0,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 1). Produksi hasil hutan kayu 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun Ton													
				3.28.03.1.0 1 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	244.080.000,00	244.080.000,00	0,00	244.080.000,00	0,00	
				3.28.03.1.0 1 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.28.03.1.01.0002 Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	293.283.000,00	166.871.100,00	-126.411.900,00	300.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.0 1 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.28.03.1.01.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.550.768.100,00	2.617.422.845,00	66.654.745,00	2.550.768.100,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.28.03.1.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	222.000.000,00	222.000.000,00	0,00	288.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	343.965.600,00	237.674.400,00	-106.291.200,00	343.965.600,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Hektar	3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	318.333.000,00	226.319.300,00	-92.013.700,00	31.833.000,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Hektar	3.28.03.1.03.0002 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	194.196.000,00	194.196.000,00	0,00	194.196.000,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Hektar	3.28.03.1.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	121.291.300,00	121.291.300,00	0,00	326.809.300,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 hektar	3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	204.052.000,00	204.052.000,00	0,00	204.052.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 hektar	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	80 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.209.954.000,00	5.143.299.255,00	-66.654.745,00	5.209.954.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 hektar	3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	10 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	225.480.000,00	225.480.000,00	0,00	210.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 hektar	3.28.03.1.05.0001 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	1500 Ha	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	271.433.600,00	271.433.600,00	0,00	215.783.600,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 hektar	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	13 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	590.596.000,00	590.596.000,00	0,00	590.596.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 hektar	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	29 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	722.790.000,00	722.506.800,00	-283.200,00	722.506.800,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 hektar Kelompok													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	kelompok 4	3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	8 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.600.000,00	195.600.000,00	0,00	199.800.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	kelompok 4	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	6 Kelompok	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	296.790.000,00	296.790.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	kelompok 4	3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	2000 Ha	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	276.950.000,00	276.950.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Sekretariat	100 81 % Indeks													
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	122.160.000,00	122.160.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.676.000,00	20.676.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.165.200,00	91.961.100,00	-8.204.100,00	100.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	42 Orang	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.800.000,00	139.800.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.682.200,00	54.682.200,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.776.200,00	41.776.200,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.106.400,00	43.106.400,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.377.600,00	52.377.600,00	0,00	70.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.800.000,00	103.800.000,00	-12.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Didirikan	100 %	3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	252.265.800,00	239.045.800,00	-13.220.000,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	116.673.000,00	127.538.400,00	10.865.400,00	300.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.030.000,00	8.030.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.459.200,00	108.459.200,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	874.767.040,00	1.105.738.828,00	230.971.788,00	800.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemelihaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0002 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	327.598.000,00	327.598.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemelihaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.900.000,00	47.900.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemelihaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipeliha ra/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.990.000,00	65.990.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 1). Produksi Hasil Hutan Kayu 2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton													
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 dokumen	3.28.03.1.01.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	7 Unit	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.852.970.100,00	1.510.970.100,00	-342.000.000,00	1.555.098.600,00	0,00	
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 dokumen	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	192.270.000,00	192.270.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Hektar	3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.560.000,00	113.400.000,00	-2.160.000,00	200.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Hektar	3.28.03.1.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	7 Dokumen	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.240.000,00	99.240.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar	3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.660.000,00	145.660.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	95 Ha	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.930.738.200,00	4.236.424.700,00	305.686.500,00	3.000.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar	3.28.03.1.04.0005 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	3 Unit	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	156.000.000,00	56.000.000,00	-100.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Hektar	3.28.03.1.05.0001 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	44126 Ha	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	857.555.000,00	857.555.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Hektar	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.395.360,00	162.395.360,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Hektar	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	70 Laporan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.748.480.000,00	1.523.480.000,00	-225.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	1 M3	3.28.03.1.07.0002 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	7 Dokumen	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.840.000,00	90.840.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 20 Hektar Kelompok													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok	3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	10 Orang	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	487.880.000,00	524.193.500,00	36.313.500,00	100.000.000,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok	3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	0 Ha	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.388.180.000,00	1.388.180.000,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Sekretariatan	100 81 % Indeks													
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.200.000,00	139.200.000,00	0,00	139.200.000,00	0,00	
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.560.000,00	13.560.000,00	0,00	173.760.000,00	0,00	
				3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.560.000,00	13.560.000,00	0,00	117.960.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.893.000,00	87.893.000,00	0,00	95.165.000,00	0,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.467.000,00	34.467.000,00	0,00	152.667.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.246.300,00	55.246.300,00	0,00	55.246.300,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.915.800,00	39.127.300,00	-788.500,00	39.915.800,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	159.540.000,00	159.540.000,00	0,00	631.740.000,00	0,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.703.300,00	129.703.300,00	0,00	129.703.300,00	0,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	41 Unit	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	311.815.400,00	312.603.900,00	788.500,00	311.815.400,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.970.000,00	11.970.000,00	0,00	11.970.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	147.360.948,00	147.360.948,00	0,00	108.973.600,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	819.078.000,00	1.244.410.484,00	425.332.484,00	819.078.000,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	398.812.852,00	232.163.852,00	-166.649.000,00	437.492.800,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.454.937.000,00	1.621.586.000,00	166.649.000,00	1.454.937.000,00	0,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 1). Produksi Hasil Hutan Kayu 2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,471 4420000 850 % M3/Tahun Ton													
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 dokumen	3.28.03.1.01.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	5 Unit	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.298.622.900,00	3.973.622.900,00	-325.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaa n Kesatuan Pengelolaa n Hutan kecuali pada Kesatuan P engelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 dokumen	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	293.328.000,00	293.328.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaa tan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Hektar	3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.668.000,00	20.668.000,00	0,00	196.468.000,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaa tan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Hektar	3.28.03.1.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	6 Dokumen	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.240.000,00	21.240.000,00	0,00	383.040.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksan aan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Ha	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	120 Ha	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.435.110.000,00	3.435.110.000,00	0,00	4.000.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksan aan Perlind ungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Hektar	3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	300 Ha	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.314.400,00	210.314.400,00	0,00	346.260.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksan aan Perlind ungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Hektar	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	572.298.000,00	572.298.000,00	0,00	600.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksan aan Perlind ungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Hektar	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulanga n Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.092.252.000,00	1.092.252.000,00	0,00	1.100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 20 Hektar Kelompok													
				3.28.05.1.01 1 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	0 0	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	656.222.900,00	656.222.900,00	0,00	700.000.000,00	0,00	
				3.28.05.1.01 1 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	10000 Ha	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	686.962.000,00	686.962.000,00	0,00	700.000.000,00	0,00	
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Sekretariat	100 81 % Indeks													
				3.28.01.1.02 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.800.000,00	124.800.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.05 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.386.930,00	76.896.000,00	-7.490.930,00	65.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.05 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.678.000,00	4.078.000,00	-12.600.000,00	185.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.877.000,00	41.877.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.818.820,00	50.309.750,00	7.490.930,00	45.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	186.144.000,00	97.944.000,00	-88.200.000,00	650.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.027.100,00	108.027.100,00	0,00	85.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	278.227.500,00	278.227.500,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.993.433.200,00	1.993.433.200,00	0,00	2.500.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.180.000,00	102.180.000,00	0,00	105.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Laporan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.010.000,00	31.010.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	616.239.250,00	750.701.302,00	134.462.052,00	630.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	218.846.400,00	218.846.400,00	0,00	220.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 1). Produksi hasil hutan kayu 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 14420000 850 % m3/tahun Ton													
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 dokumen	3.28.03.1.01.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	20 Unit	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.348.247.000,00	1.348.247.000,00	0,00	1.400.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaa n Kesatuan Pengelolaa n Hutan kecuali pada Kesatuan P engelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 dokumen	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaa tan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Hektar	3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	6 Dokumen	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	251.620.400,00	239.020.400,00	-12.600.000,00	650.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaa tan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Hektar	3.28.03.1.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	6 Dokumen	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.600.000,00	50.400.000,00	37.800.000,00	250.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksan aan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Ha	3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	186.150.000,00	186.150.000,00	0,00	190.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksan aan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Ha	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.355.539.000,00	3.030.539.000,00	-325.000.000,00	3.600.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksan aan Perlind ungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Hektar	3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	158000 Ha	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.374.000,00	92.574.000,00	46.200.000,00	215.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksan aan Perlind ungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Hektar	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.359.412.000,00	1.205.932.000,00	-153.480.000,00	1.700.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Hektar	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.586.380.000,00	1.586.380.000,00	0,00	1.850.000.000,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 20 Hektar Kelompok													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	6 kelompok	3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	15 Orang	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	6 kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.800.000,00	73.200.000,00	29.400.000,00	200.000.000,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	6 kelompok	3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	2833 Ha	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.310.326.000,00	3.463.806.000,00	153.480.000,00	2.800.000.000,00	0,00	
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesejahteraan	100 81 % Indeks													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.160.000,00	137.160.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	104.254.271,00	104.254.271,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.498.440,00	24.498.440,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.882.347,00	71.882.347,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.615.127,00	33.615.127,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.889.740,00	13.889.740,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.870.000,00	32.870.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	147.600.000,00	185.400.000,00	37.800.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	262.563.600,00	262.563.600,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.145.925,00	37.145.925,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	152.950.000,00	152.950.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	765.612.000,00	885.133.920,00	119.521.920,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemelihaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	414.539.500,00	414.539.500,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemelihaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	147 Unit	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	141.380.000,00	141.380.000,00	0,00	0,00	0,00	
	3.28.03 PROGRAM PE NGELOLAAN HUTAN	4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % M3/Tahun Ton													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.28.03.1.01.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	7 Unit	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.774.766.800,00	3.481.351.800,00	-293.415.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	141.412.000,00	141.412.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Ha	3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	2 Dokumen	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.726.900,00	143.326.900,00	-8.400.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Ha	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	126 Ha	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.726.882.360,00	3.726.882.360,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179.13 Ha	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	4 Dokumen	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	692.354.500,00	692.354.500,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179.13 Ha	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 0	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.825.760.500,00	1.787.960.500,00	-37.800.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERD AYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektar Kelompok													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.597.398.490,00	1.574.213.490,00	-23.185.000,00	0,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	30 Ha	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	258.764.000,00	258.764.000,00	0,00	0,00	0,00	
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Sekretariat	100 81 % Indeks													
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.900.000,00	148.800.000,00	-1.100.000,00	150.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.000.000,00	91.320.000,00	7.320.000,00	31.635.000,00	0,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	3.28.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.200.000,00	12.600.000,00	-600.000,00	44.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	368.581.736,00	-31.418.264,00	110.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	32.010.020,00	-17.989.980,00	14.600.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.209.000,00	181.272.000,00	97.063.000,00	579.200.000,00	0,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	98.626.600,00	-1.373.400,00	19.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	265.359.700,00	65.359.700,00	100.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	299.976.544,00	-23.456,00	193.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	680.100.000,00	750.612.568,00	70.512.568,00	620.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	249.639.000,00	-361.000,00	311.750.000,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.000.000,00	100.190.000,00	-94.810.000,00	50.000.000,00	0,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,471 4420000 850 % M3/Tahun Ton													
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.28.03.1.01.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	8 Unit	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.751.598.600,00	1.934.818.600,00	183.220.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaa n Kesatuan Pengelolaa n Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	560.000.000,00	463.400.000,00	-96.600.000,00	560.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407,17 Ha	3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.600.000,00	65.600.000,00	-84.000.000,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407,17 Ha	3.28.03.1.03.0002 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	220.600.000,00	-29.400.000,00	250.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407,17 Ha	3.28.03.1.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.200.000,00	234.425.000,00	219.225.000,00	200.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	100 Ha	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	100 Ha	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.093.811.200,00	13.043.411.200,00	3.949.600.000,00	5.723.795.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.497.170,18 Ha	3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	237500 Ha	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.000.000,00	258.000.000,00	240.000.000,00	226.052.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.497.170,18 Ha	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.000.000,00	200.000.000,00	147.000.000,00	303.144.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.497.170,18 Ha	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	42 Laporan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.871.400.000,00	1.441.400.000,00	-430.000.000,00	1.278.292.200,00	0,00	
				3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	4500 M3	3.28.03.1.07.0002 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.000.000,00	87.000.000,00	-21.000.000,00	347.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Ha Kelompok													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	5 Orang	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	288.000.000,00	348.000.000,00	60.000.000,00	622.439.000,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	311.200.000,00	358.400.000,00	47.200.000,00	142.800.000,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.850.000.000,00	1.525.000.000,00	-325.000.000,00	343.000.000,00	0,00	
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesejahteraan	100 81 % Indeks													
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	148.800.000,00	148.800.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	228.951.400,00	228.951.400,00	0,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	113.071.526,00	113.071.526,00	0,00	80.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.800.000,00	111.000.000,00	25.200.000,00	600.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	600.000.000,00	320.510.776,00	-279.489.224,00	200.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	560.492.500,00	560.492.500,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0004 Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	1.429.038.260,00	1.628.703.832,00	199.665.572,00	1.200.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	233.685.200,00	233.685.200,00	0,00	80.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.764.914,00	51.764.914,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	1.178.791.200,00	1.505.418.200,00	326.627.000,00	800.000.000,00	0,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,471 4420000 850 % M3/Tahun Ton													
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.28.03.1.01.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	60 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.150.000.000,00	2.150.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaa n Kesatuan Pengelolaa n Hutan kecuali pada Kesatuan P engelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	250.000.000,00	-150.000.000,00	450.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaa tan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 hektare	3.28.03.1.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	117.800.000,00	117.800.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksan aan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar	3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksan aan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	100 Ha	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksan aan Perlind ungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 Hektar	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	700.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksan aan Perlind ungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 Hektar	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penc egahan/Penanggulanga n Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	4 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	1.320.815.212,00	1.358.489.049,00	37.673.837,00	2.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	5153407 hektare	3.28.03.1.06.0003 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Managemen	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ulu	2.500.000.000,00	448.605.050,00	-2.051.394.950,00	3.000.000.000,00	0,00	
	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTE MNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	610540,98 hektare													
				3.28.04.1.03 Pengelola an Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	50 hektare	3.28.04.1.03.0004 Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	50 Ha	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	91.600.000,00	66.400.000,00	-25.200.000,00	100.000.000,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERD AYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektar Kelompok													
				3.28.05.1.01 Pelaksan aan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pember dayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	1 Kelompok	3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000.000,00	408.000.000,00	-342.000.000,00	750.000.000,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksan aan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pember dayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	1 Kelompok	3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.207.766.622,00	5.207.766.622,00	0,00	5.700.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti indeks kualitas layanan kesekretariatan	100 81 % indeks													
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.800.000,00	148.800.000,00	0,00	148.800.000,00	0,00	
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.920.000,00	22.920.000,00	0,00	63.120.000,00	0,00	
				3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.920.000,00	22.920.000,00	0,00	63.120.000,00	0,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.750.000,00	105.750.000,00	0,00	105.750.000,00	0,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	201.000.000,00	201.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.766.400,00	11.766.400,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.810.920,00	100.810.920,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	34 Paket	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.819.000,00	120.819.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.556.000,00	50.556.000,00	0,00	51.337.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	154.722.000,00	154.722.000,00	0,00	960.522.000,00	0,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	324.060.500,00	324.060.500,00	0,00	324.060.500,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.336.000,00	13.336.000,00	0,00	13.336.000,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.356.000,00	103.356.000,00	0,00	103.356.000,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	887.148.000,00	1.081.370.964,00	194.222.964,00	917.801.500,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	502.532.000,00	502.532.000,00	0,00	502.532.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	347.303.680,00	347.303.680,00	0,00	347.303.680,00	0,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,471 4420000 850 % M3/Tahun Ton													
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.28.03.1.01.0002 Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	7 Unit	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	214.400.000,00	214.400.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.28.03.1.01.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	6 Unit	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.774.159.500,00	1.787.339.500,00	-986.820.000,00	2.678.343.500,00	0,00	
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaa n Kesatuan Pengelolaa n Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	387.504.000,00	387.504.000,00	0,00	389.504.000,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Hektar	3.28.03.1.03.0002 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	107.997.500,00	107.997.500,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Hektar	3.28.03.1.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	4 Dokumen	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	281.870.000,00	281.870.000,00	0,00	600.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	115 Ha	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	0,00	1.900.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar	3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	248.000.000,00	248.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 hektar	3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	554253 Ha	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 hektar	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.036.000.000,00	952.000.000,00	-84.000.000,00	1.040.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 hektar	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	10 Laporan	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.546.363.280,00	1.546.363.280,00	0,00	1.769.363.280,00	0,00	
				3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	1 M3	3.28.03.1.07.0002 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	15 Dokumen	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	124.400.000,00	-75.600.000,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektar Kelompok													
				3.28.05.1.01 1 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 kelompok	3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	20 Orang	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	615.130.000,00	526.930.000,00	-88.200.000,00	702.930.000,00	0,00	
				3.28.05.1.01 1 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	651.858.000,00	651.858.000,00	0,00	659.274.000,00	0,00	
				3.28.05.1.01 1 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 kelompok	3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	200 Ha	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.606.776.720,00	2.531.176.720,00	-75.600.000,00	2.627.776.720,00	0,00	
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesejahteraan	100 81 % indeks													
				3.28.01.1.02 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.200.000,00	139.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.02 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.256.000,00	68.256.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.200.000,00	40.200.000,00	-36.000.000,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.306.000,00	42.306.000,00	0,00	43.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.504.000,00	21.504.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	153.040.000,00	153.040.000,00	0,00	295.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.262.000,00	4.262.000,00	0,00	4.263.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	770.224.300,00	770.224.300,00	0,00	771.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.545.900,00	75.545.900,00	0,00	76.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.630.420,00	26.630.420,00	0,00	27.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.704.000,00	143.304.000,00	12.600.000,00	838.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	666.577.600,00	835.638.096,00	169.060.496,00	667.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.500.000,00	120.179.948,00	38.679.948,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.066.899.280,00	1.083.262.256,00	16.362.976,00	1.100.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemelihara aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	440.761.500,00	440.761.500,00	0,00	441.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemelihara aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.950.000,00	23.950.000,00	0,00	0,00	0,00	
	3.28.03 PROGRAM PE NGELOLAAN HUTAN	4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,471 4420000 850 % M3/Tahun Ton													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan P engelolaan Hutan (KPH) Kew enangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.28.03.1.01.0002 Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	262.840.000,00	262.840.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan P engelolaan Hutan (KPH) Kew enangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.28.03.1.01.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	2 Unit	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.637.078.950,00	3.312.078.950,00	-325.000.000,00	3.700.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan P engelolaan Hutan (KPH) Kew enangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.28.03.1.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1 Dokumen	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	223.320.000,00	223.320.000,00	0,00	224.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaa n Kesatuan Pengelolaa n Hutan kecuali pada Kesatuan P engelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92.760.000,00	206.160.000,00	113.400.000,00	437.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaa tan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Hektar	3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	493.992.000,00	409.992.000,00	-84.000.000,00	494.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaa tan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Hektar	3.28.03.1.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	172.276.500,00	172.276.500,00	0,00	391.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksana an Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar	3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	240.420.000,00	198.420.000,00	-42.000.000,00	241.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	120 Ha	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.127.193.000,00	3.127.193.000,00	0,00	3.130.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Hektar	3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	410738.46 Ha	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.505.000,00	39.505.000,00	0,00	243.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Hektar	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3 Dokumen	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	330.240.000,00	330.240.000,00	0,00	331.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Hektar	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	5 Laporan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.203.178.050,00	1.203.178.050,00	0,00	1.210.000.000,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektar Kelompok													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	5 Kelompok	3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	4 Orang	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190.920.000,00	190.920.000,00	0,00	191.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	5 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	606.570.500,00	606.570.500,00	0,00	607.000.000,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	5 Kelompok	3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.301.855.000,00	1.301.855.000,00	0,00	1.301.900.000,00	0,00	
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Keskretariatan	100 81 % Indeks													
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	148.800.000,00	148.800.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	20.920.000,00	20.920.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	10.520.000,00	10.520.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.797.400,00	32.797.400,00	0,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.520.000,00	10.520.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	88.714.000,00	88.714.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.300,00	10.000.300,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.631.800,00	44.631.800,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Kab. Paser, Kuaro, Kuaro Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	34.517.706,00	34.517.706,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kab. Paser, Kuaro, Kuaro Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	18.580.000,00	18.580.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kel/Desa	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Paser, Kuaro, Kuaro Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	494.890.000,00	0,00	-494.890.000,00	2.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	295.783.800,00	346.926.800,00	51.143.000,00	300.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	80 Unit	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	1.588.600.500,00	1.982.518.717,00	393.918.217,00	250.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.458.190.400,00	2.518.931.882,00	60.741.482,00	3.000.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	167.502.200,00	167.502.200,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	1.094.820.454,00	1.150.327.659,00	55.507.205,00	1.500.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	213.708.500,00	213.708.500,00	0,00	170.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	20.190.300,00	20.190.300,00	0,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	778.719.040,00	778.719.040,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,4714420000850 % M3/Tahun Ton													
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.28.03.1.01.0002 Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	2 Unit	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	358.200.000,00	358.200.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.28.03.1.01.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	13 Unit	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.587.981.438,00	2.551.981.438,00	-36.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaa n Kesatuan Pengelolaa n Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	200.744.000,00	154.836.000,00	-45.908.000,00	200.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Hektar	3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	519.279.000,00	519.279.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Hektar	3.28.03.1.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	Kab. Paser, Kuaro, Kuaro Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	172.324.000,00	172.324.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 hektare	3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	2 Dokumen	Kab. Paser, Kuaro, Kuaro Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	152.240.000,00	152.240.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 hektare	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.498.467.000,00	3.476.867.000,00	-21.600.000,00	3.000.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 hektare	3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	4 Laporan	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	226.120.000,00	226.120.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 hektare	3.28.03.1.05.0001 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	249.964.69 Ha	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	166.734.000,00	166.734.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 hektare	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	8 Dokumen	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	320.600.500,00	320.600.500,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 hektare	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	10 Laporan	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.692.369.000,00	1.656.369.000,00	-36.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	18 hektare	3.28.03.1.06.0003 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	2 Unit Managemen	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.454.000,00	81.454.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 hektare kelompok													
				3.28.05.1.01.0001 1 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok	3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	10 Orang	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	254.321.000,00	254.321.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				3.28.05.1.01.0002 1 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.235.400.000,00	1.235.400.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				3.28.05.1.01.0003 1 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok	3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	2000 Ha	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.266.818.500,00	1.203.032.018,00	-63.786.482,00	0,00	0,00	
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesejahteraan	100 81 % Indeks													
				3.28.01.1.02.0002 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	164.400.000,00	164.400.000,00	0,00	164.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.392.000,00	46.392.000,00	0,00	199.992.000,00	0,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan	100 %	3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	200 Paket	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	178.952.000,00	178.952.000,00	0,00	178.952.000,00	0,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan	100 %	3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.200.000,00	135.200.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.125.400,00	19.125.400,00	0,00	19.125.400,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.070.117.500,00	1.070.117.500,00	0,00	1.070.117.500,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.658.660,00	19.658.660,00	0,00	19.658.660,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.402.978,00	25.402.978,00	0,00	25.402.978,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.996.000,00	126.996.000,00	0,00	900.996.000,00	0,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.993.294,00	499.993.294,00	0,00	499.993.294,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.998.500,00	14.998.500,00	0,00	14.998.500,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	262.776.000,00	262.776.000,00	0,00	262.776.000,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.882.500,00	4.882.500,00	0,00	4.882.500,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	876.529.760,00	1.012.971.584,00	136.441.824,00	1.012.971.584,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 Unit	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	399.991.550,00	399.991.550,00	0,00	399.991.550,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.420.000,00	99.420.000,00	0,00	99.420.000,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	449.695.600,00	449.695.600,00	0,00	449.695.600,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton													
				3.28.03.1.01 1. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 dokumen	3.28.03.1.01.0002 Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	425.500.000,00	425.500.000,00	0,00	425.500.000,00	0,00	
				3.28.03.1.01 1. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 dokumen	3.28.03.1.01.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	20 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.318.592.133,00	16.123.597.633,00	-194.994.500,00	16.318.592.133,00	0,00	
				3.28.03.1.02 2. Rencana Pengelolaa n Kesatuan Pengelolaa n Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	20 Dokumen	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	351.200.000,00	351.200.000,00	0,00	600.800.000,00	0,00	
				3.28.03.1.03 3. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407,17 hektare	3.28.03.1.03.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 4. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 hektar	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	635.942.900,00	635.942.900,00	0,00	254.616.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.497.170,18 hektare	3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	100000 Ha	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	351.600.000,00	443.500.000,00	91.900.000,00	498.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.497.170,18 hektare	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.400.000,00	48.400.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.497.170,18 hektare	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	529.000.000,00	547.000.000,00	18.000.000,00	547.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah SK Pengada dan Pengedar Benih/Bibit terdaftar; Sertifikat Sumber Benih dan Laporan	105 jumlah SK	3.28.03.1.09.0001 Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	1 Unit Usaha	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	422.133.750,00	422.133.750,00	0,00	42.213.375,00	0,00	
	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	610540,98 hektar													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang dilindungi	1 spesies	3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00		
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20.000 Hektar Kelompok														
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	90 kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.400.000,00	168.894.500,00	-30.505.500,00	244.400.000,00	0,00		
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	90 kelompok	3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1500 Ha	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	230.000.000,00	248.000.000,00	18.000.000,00	248.000.000,00	0,00		
	3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	1). Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	10.104 hektare														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	1 DAS	3.28.06.1.01.0002 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	2 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	561.000.000,00	561.000.000,00	0,00	561.000.000,00	0,00	
	3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Sekretariat	100 81 % Indeks													
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Kutai Barat, Melak, Melak Ulu	141.960.000,00	141.960.000,00	0,00	146.760.000,00	0,00	
				3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	3.28.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.712.500,00	22.712.500,00	0,00	377.912.600,00	0,00	
				3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.712.500,00	22.712.500,00	0,00	361.112.600,00	0,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Kab. Kutai Barat, Melak, Semua Kel/Desa	56.982.900,00	56.982.900,00	0,00	59.564.700,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.649.300,00	22.649.300,00	0,00	350.851.100,00	0,00	
				3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.395.000,00	78.600.000,00	-6.795.000,00	431.940.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.496.007,00	20.496.007,00	0,00	20.497.600,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.428.989,00	144.223.989,00	6.795.000,00	145.860.575,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.386.380,00	73.386.380,00	0,00	48.372.600,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.717.500,00	42.717.500,00	0,00	43.606.000,00	0,00	
				3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	580.440.000,00	580.440.000,00	0,00	728.940.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	251.777.814,00	251.777.814,00	0,00	252.672.000,00	0,00	
				3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.562.000,00	31.562.000,00	0,00	42.600.000,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.879.010,00	73.879.010,00	0,00	72.910.551,00	0,00	
				3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	695.079.120,00	811.061.376,00	115.982.256,00	699.101.920,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.839.100,00	250.839.100,00	0,00	250.846.174,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.680.000,00	18.680.000,00	0,00	18.680.000,00	0,00	
				3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.514.080,00	72.514.080,00	0,00	72.514.080,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton													
				3.28.03.1.01 1 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.28.03.1.01.0002 Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	2 Unit	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	700.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.01 1 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.28.03.1.01.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	30 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.073.436.950,00	2.073.436.950,00	0,00	2.073.436.950,00	0,00	
				3.28.03.1.02 2 Rencana Pengelolaa n Kesatuan Pengelolaa n Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	623.600.000,00	623.600.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.03 3 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 hektar	3.28.03.1.03.0002 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	3 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.303.701.800,00	1.303.701.800,00	0,00	1.425.800.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 hektar	3.28.03.1.03.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	3 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	0,00	1.150.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 hektar	3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 hektar	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	2.101.000.000,00	2.101.000.000,00	0,00	2.050.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 hektar	3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 hektar	3.28.03.1.05.0001 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	1000 Ha	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	87.200.000,00	87.200.000,00	0,00	299.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 hektar	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	6 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	700.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 hektar	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	10 Laporan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektar Kelompok													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 kelompok	3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	2 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	396.000.000,00	396.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 kelompok	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	1.177.948.200,00	852.948.200,00	-325.000.000,00	1.177.948.200,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 kelompok	3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	985.600.000,00	985.600.000,00	0,00	985.600.000,00	0,00	
	3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL															
	3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Ke sekretariatan	100 84,20 % Indeks													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 Persen	3.29.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	189.800.000,00	273.800.000,00	84.000.000,00	650.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 Persen	3.29.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 Persen	3.29.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 Persen	3.29.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 Persen	3.29.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 Persen	3.29.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 Persen	3.29.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	Kab. Berau, Kelay, Long Duhung Kab. Berau, Kelay, Long Lamcin Kab. Berau, Sambaliung, Long Lanuk Kab. Berau, Maratua, Teluk Alulu Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Menamang Kiri Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Menamang Kanan Kab. Kutai Barat, Long Iram, Ujoh Halang Kab. Kutai Timur, Sandaran, Tadoan Kab. Kutai Timur, Sandaran, Sandaran Kab. Paser, Muara Komam, Swan Slutung	853.544.000,00	853.544.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	85 Persen	3.29.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang/Bulan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.000.000.000,00	18.674.953.224,00	2.674.953.224,00	17.000.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	85 Persen	3.29.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	705.480.000,00	705.480.000,00	0,00	650.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	85 Persen	3.29.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
				3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	85 Persen	3.29.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
				3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	85 Persen	3.29.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	62.400.153,00	62.400.153,00	0,00	75.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	85 Persen	3.29.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
				3.29.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	100 Persen	3.29.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	100 Persen	3.29.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	100 Persen	3.29.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	54,79 Persen	3.29.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	54,79 Persen	3.29.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	54,79 Persen	3.29.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	54,79 Persen	3.29.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.200.000,00	140.200.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Pelayanan Administrasi Kantor yang tercapai	5 Unit	3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.946.000,00	45.946.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Pelayanan Administrasi Kantor yang tercapai	5 Unit	3.29.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	41 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	717.131.803,00	927.953.803,00	210.822.000,00	70.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Pelayanan Administrasi Kantor yang tercapai	5 Unit	3.29.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Pelayanan Administrasi Kantor yang tercapai	5 Unit	3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Pelayanan Administrasi Kantor yang tercapai	5 Unit	3.29.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Pelayanan Administrasi Kantor yang tercapai	5 Unit	3.29.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Pelayanan Administrasi Kantor yang tercapai	5 Unit	3.29.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Pelayanan Administrasi Kantor yang tercapai	5 Unit	3.29.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.986.335.027,00	1.986.335.027,00	0,00	2.500.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Pelayanan Administrasi Kantor yang tercapai	5 Unit	3.29.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	60.500.000,00	0,00	
				3.29.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	15 Unit	3.29.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	20.635.500,00	20.635.500,00	0,00	70.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.29.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	15 Unit	3.29.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	65.000.000,00	64.696.104,00	-303.896,00	70.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan jasa kegiatan kantor	12 Laporan	3.29.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan jasa kegiatan kantor	12 Laporan	3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan jasa kegiatan kantor	12 Laporan	3.29.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	4.900.000.000,00	5.784.070.880,00	884.070.880,00	4.900.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	3.29.01.1.09.0002 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	350.000.000,00	499.232.600,00	149.232.600,00	350.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	3.29.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	3.29.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	3.872.086.502,00	588.376.000,00	-3.283.710.502,00	500.000.000,00	0,00	
	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase zona konservasi air tanah yang terpetakan	45,38 %													
				3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah cekungan air tanah yang dievaluasi	3 CAT	3.29.02.1.01.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	576.400.000,00	576.400.000,00	0,00	1.100.000.000,00	0,00	
				3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah cekungan air tanah yang dievaluasi	3 CAT	3.29.02.1.01.0002 Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.200.000,00	48.200.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah cekungan air tanah yang dievaluasi	3 CAT	3.29.02.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	16 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.034.159.600,00	1.034.159.600,00	0,00	1.950.000.000,00	0,00	
				3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Data Jumlah Pajak Air Tanah setiap Kabupaten/Kota	1 Dokumen	3.29.02.1.03.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi Yang Tidak Melanggar Perda	100 %													
				3.29.03.1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi	1 Peta	3.29.03.1.01.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	244.377.920,00	244.377.920,00	0,00	550.000.000,00	0,00	
				3.29.03.1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi	1 Peta	3.29.03.1.01.0002 Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	223.800.000,00	223.800.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batuan	1 Dokumen	3.29.03.1.03.0005 Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	0 0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	515.838.400,00	515.838.400,00	0,00	1.825.550.000,00	0,00	
				3.29.03.1.07 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Acuan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi	1 Dokumen	3.29.03.1.07.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah	20 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	700.000.000,00	0,00	
				3.29.03.1.07 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Acuan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi	1 Dokumen	3.29.03.1.07.0002 Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	133.000.000,00	133.000.000,00	0,00	550.000.000,00	0,00	
				3.29.03.1.07 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Acuan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi	1 Dokumen	3.29.03.1.07.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	20 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	750.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi Persentase Perusahaan yang menerapkan bauran energi Presentase instansi pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan bauran energi	243246,516 33,56 43,76 Ton CO2e/Tahun % %													
				3.29.05.1.03 Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Dokumen Kajian dalam rangka Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	1 Dokumen	3.29.05.1.03.0002 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				3.29.05.1.05 Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	Jumlah laporan Pengelolaan Penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	1 Laporan	3.29.05.1.05.0001 Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biomassa	jumlah dokumen data potensi biomassa	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.400.000,00	66.400.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				3.29.05.1.05 Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	Jumlah laporan Pengelolaan Penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	1 Laporan	3.29.05.1.05.0002 Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas	Jumlah laporan pelaksanaan pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas	3 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134.400.000,00	134.400.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				3.29.05.1.05 Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	Jumlah laporan Pengelolaan Penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	1 Laporan	3.29.05.1.05.0006 Penyusunan dan pemutakhiran data potensi biogas	Jumlah dokumen data potensi biogas	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.000.000,00	79.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.05.1.05 Pengelolan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	Jumlah laporan Pengelolaan Penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	1 Laporan	3.29.05.1.05.0008 Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	1 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Long Kali, Semua Kel/Desa	1.427.000.000,00	1.427.000.000,00	0,00	1.625.000.000,00	0,00	
				3.29.05.1.06 Pengelola an pemanfa atan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi	Jumlah laporan pengelolaan pemanfaatan biomassa dan/atau biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi	1 Laporan	3.29.05.1.06.0004 Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	323.004.950,00	323.004.950,00	0,00	450.000.000,00	0,00	
				3.29.05.1.07 Pengelola an aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Jumlah laporan pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	1 Laporan	3.29.05.1.07.0001 Pemberian evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT	2 laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				3.29.05.1.07 Pengelola an aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Jumlah laporan pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	1 Laporan	3.29.05.1.07.0002 Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	680.410.790,00	680.410.790,00	0,00	2.450.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.05.1.07 Pengelola an aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Jumlah laporan pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	1 Laporan	3.29.05.1.07.0003 Pemberian bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT	Jumlah laporan pelaksanaan pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT	1 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	275.002.000,00	275.002.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				3.29.05.1.07 Pengelola an aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Jumlah laporan pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	1 Laporan	3.29.05.1.07.0005 Revitalisasi infrastruktur aneka EBT	Jumlah infrastruktur aneka EBT yang terevitalisasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.996.000.000,00	4.996.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	0,00	
				3.29.05.1.07 Pengelola an aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Jumlah laporan pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	1 Laporan	3.29.05.1.07.0006 Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah rencana kegiatan pemanfaatan pemanfaatan aneka EBT	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	795.000.000,00	795.000.000,00	0,00	800.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.05.1.07 Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Jumlah laporan pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	1 Laporan	3.29.05.1.07.0007 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	244 unit	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.556.873.000,00	38.646.761.918,00	2.089.888.918,00	35.132.873.000,00	0,00	
				3.29.05.1.07 Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Jumlah laporan pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	1 Laporan	3.29.05.1.07.0010 Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah	Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	761.155.000,00	761.155.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.29.05.1.08 Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah laporan pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	1 Laporan	3.29.05.1.08.0001 Penyusunan dan pemutakhiran data kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah dokumen data kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	1 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.600.000,00	41.600.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				3.29.05.1.08 Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah laporan pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	1 Laporan	3.29.05.1.08.0002 Sosialisasi konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	1 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.800.000,00	77.800.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.05.1.09 Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Jumlah dokumen pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	1 Dokumen	3.29.05.1.09.0002 Pelaksanaan kegiatan konservasi energi	Jumlah hasil kegiatan konservasi energi	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	146.371.840,00	146.371.840,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				3.29.05.1.09 Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Jumlah dokumen pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	1 Dokumen	3.29.05.1.09.0003 Perencanaan kegiatan konservasi energi	Jumlah rencana kegiatan konservasi energi	1 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.600.000,00	82.600.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				3.29.05.1.10 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	1 Laporan	3.29.05.1.10.0002 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	10 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.237.585,00	114.237.585,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				3.29.05.1.10 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	1 Laporan	3.29.05.1.10.0005 Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	1 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
	3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Keluarahan/Desa yang teraliri listrik 24 Jam Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tertangani Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT Persentase Desa yang dibangun PLTS pada Desa belum berlistrik PLN	100 250 34,10 92,97 % kWp % %													
				3.29.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	40 Perusahaan	3.29.06.1.02.0001 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	397.600.000,00	397.600.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				3.29.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	40 Perusahaan	3.29.06.1.02.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	40 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.800.000,00	300.800.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				3.29.06.1.05 Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)	20 Perusahaan	3.29.06.1.05.0002 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	20 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Data Verifikasi Kategori Masyarakat Tidak Mampu Daerah Pedesaan Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Dokumen 3 Lokasi	3.29.06.1.06.0003 Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	484.000.000,00	484.000.000,00	0,00	1.700.000.000,00	0,00		
				3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Data Verifikasi Kategori Masyarakat Tidak Mampu Daerah Pedesaan Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Dokumen 3 Lokasi	3.29.06.1.06.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	203.400.000,00	203.400.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00		
				3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Data Verifikasi Kategori Masyarakat Tidak Mampu Daerah Pedesaan Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Dokumen 3 Lokasi	3.29.06.1.06.0006 Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.675.894.530,00	32.175.894.530,00	-8.500.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00		
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																	
	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Binaan Provinsi yang Sehat	31 %														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.03.1.01 1 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Provinsi	54 %	2.17.03.1.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	25 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	482.735.000,00	504.432.515,00	21.697.515,00	600.000.000,00	0,00	
				2.17.03.1.02 2 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Provinsi	20 %	2.17.03.1.02.0002 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	25 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	327.800.000,00	230.300.000,00	-97.500.000,00	600.000.000,00	0,00	
	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Modern binaan provinsi	34 %													
				2.17.06.1.01 1 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	persentase koperasi provinsi yang mengalami perkembangan usaha	59,65 %	2.17.06.1.01.0002 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	30 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	339.220.000,00	339.220.000,00	0,00	422.642.000,00	0,00	
				2.17.06.1.01 1 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	persentase koperasi provinsi yang mengalami perkembangan usaha	59,65 %	2.17.06.1.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	30 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	879.295.500,00	660.248.500,00	-219.047.000,00	1.739.204.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UKM yang Masuk Pasar Digital	5 %													
				2.17.07.1.01 Pemberda yaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelebaga an dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentinga n	Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra	7,5 %	2.17.07.1.01.0001 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	115 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.560.556.745,00	5.605.347.831,00	44.791.086,00	785.768.500,00	0,00	
				2.17.07.1.01 Pemberda yaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelebaga an dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentinga n	Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra	7,5 %	2.17.07.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	150 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	395.411.500,00	341.411.345,00	-54.000.155,00	406.983.500,00	0,00	
				2.17.07.1.01 Pemberda yaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelebaga an dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentinga n	Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra	7,5 %	2.17.07.1.01.0005 Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	3500 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	423.200.000,00	423.200.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra	7,5 %	2.17.07.1.01.0008 Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	150 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.800.000,00	544.649.640,00	348.849.640,00	350.000.000,00	0,00	
	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM Potensial Ekspor	20 UKM													
				2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UKM yang difasilitasi	455 UKM	2.17.08.1.01.0001 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	40 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	682.600.000,00	682.600.000,00	0,00	785.768.500,00	0,00	
				2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UKM yang difasilitasi	455 UKM	2.17.08.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	258 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	234.390.000,00	234.390.000,00	0,00	533.049.000,00	0,00	
	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Sekretariatan	100 88.5 % indeks													
				3.31.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	29 Dokumen	3.31.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	654.915.710,00	654.915.710,00	0,00	768.301.496,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.31.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	29 Dokumen	3.31.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.700.000,00	47.700.000,00	0,00	155.925.000,00	0,00	
				3.31.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	29 Dokumen	3.31.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.650.000,00	27.650.000,00	0,00	68.722.500,00	0,00	
				3.31.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	29 Dokumen	3.31.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	401.379.450,00	401.379.450,00	0,00	468.698.423,00	0,00	
				3.31.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	29 Dokumen	3.31.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.900.000,00	174.900.000,00	0,00	183.645.000,00	0,00	
				3.31.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun	75 Dokumen	3.31.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.050.000.000,00	22.863.813.010,00	6.813.813.010,00	16.071.100.350,00	0,00	
				3.31.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun	75 Dokumen	3.31.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	649.680.000,00	610.920.000,00	-38.760.000,00	498.360.000,00	0,00	
				3.31.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun	75 Dokumen	3.31.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun	75 Dokumen	3.31.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.800.000,00	148.800.000,00	0,00	265.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.31.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun	75 Dokumen	3.31.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	173.520.000,00	173.520.000,00	0,00	223.520.000,00	0,00	
				3.31.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun	75 Dokumen	3.31.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.260.000,00	51.260.000,00	0,00	75.400.000,00	0,00	
				3.31.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun	75 Dokumen	3.31.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.940.000,00	48.940.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Administrasi barang milik daerah	18 Dokumen	3.31.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Administrasi barang milik daerah	18 Dokumen	3.31.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.400.000,00	46.400.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Administrasi barang milik daerah	18 Dokumen	3.31.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.600.000,00	12.598.600,00	-1.400,00	67.200.000,00	0,00	
				3.31.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Administrasi barang milik daerah	18 Dokumen	3.31.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Administrasi barang milik daerah	18 Dokumen	3.31.01.1.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.400.000,00	54.400.000,00	0,00	63.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.31.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	189 orang	3.31.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.005.000,00	45.005.000,00	0,00	124.800.000,00	0,00	
				3.31.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	189 orang	3.31.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	146.520.000,00	146.520.000,00	0,00	350.709.000,00	0,00	
				3.31.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	189 orang	3.31.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	649.405.100,00	649.405.100,00	0,00	1.056.450.000,00	0,00	
				3.31.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	189 orang	3.31.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	61.200.000,00	0,00	
				3.31.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	189 orang	3.31.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.000.000,00	82.000.000,00	0,00	219.840.000,00	0,00	
				3.31.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	189 orang	3.31.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	621.724.000,00	618.224.000,00	-3.500.000,00	662.080.000,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	3.31.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.686.700,00	102.686.700,00	0,00	50.020.000,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	3.31.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	561.811.708,00	595.897.708,00	34.086.000,00	171.957.400,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	3.31.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	103.048.500,00	103.048.500,00	0,00	53.660.000,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	3.31.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	1.552.117.650,00	1.552.162.650,00	45.000,00	314.562.600,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	3.31.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	363.818.734,00	313.818.734,00	-50.000.000,00	643.546.400,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	3.31.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.270.400,00	23.270.400,00	0,00	23.270.400,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	3.31.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.150.000,00	310.750.085,00	259.600.085,00	59.410.000,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	3.31.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	895.200.000,00	895.200.000,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	3.31.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.037.946,00	97.037.946,00	0,00	190.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	3.31.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	107.637.800,00	107.637.800,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 paket	3.31.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.475.548.250,00	1.475.548.250,00	0,00	2.068.779.999,00	0,00	
				3.31.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 paket	3.31.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	998.200.000,00	15.036.685,00	-983.163.315,00	2.200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.31.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 paket	3.31.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	150 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	537.568.341,00	567.031.829,00	29.463.488,00	800.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 paket	3.31.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.900.000,00	199.900.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 paket	3.31.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.765.749.000,00	63.967.377.331,00	37.201.628.331,00	0,00	0,00	
				3.31.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 paket	3.31.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	203.205.100,00	203.205.100,00	0,00	89.056.000,00	0,00	
				3.31.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 paket	3.31.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.430.000,00	200.214.000,00	-216.000,00	0,00	0,00	
				3.31.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60 kegiatan	3.31.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.292.300,00	32.222.300,00	4.930.000,00	4.722.300,00	0,00	
				3.31.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60 kegiatan	3.31.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	898.380.000,00	898.380.000,00	0,00	1.139.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.31.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60 kegiatan	3.31.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.027.151.040,00	7.422.073.040,00	1.394.922.000,00	3.869.522.160,00	0,00	
				3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	200 Unit	3.31.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	39.991.000,00	-9.000,00	40.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	200 Unit	3.31.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	354.082.150,00	359.550.050,00	5.467.900,00	437.340.400,00	0,00	
				3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	200 Unit	3.31.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144.500.000,00	261.600.216,00	117.100.216,00	238.960.000,00	0,00	
				3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	200 Unit	3.31.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	160 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	171.500.000,00	0,00	
				3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	200 Unit	3.31.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	0,00	0,00	0,00	49.920.000,00	0,00	
				3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	200 Unit	3.31.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.632.438.160,00	1.569.525.160,00	-62.913.000,00	1.335.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	200 Unit	3.31.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	364.659.816,00	324.756.100,00	-39.903.716,00	511.438.000,00	0,00		
				3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	200 Unit	3.31.01.1.09.0012 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	1 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.996.500,00	0,00	-90.996.500,00	93.296.000,00	0,00		
	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																
	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga	100 80 % %														
				3.30.02.1.03 Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	jumlah pelaku usaha yang diawasi yang sesuai ketentuan jumlah rekomendasi yang tepat waktu (%)	100 % 9 pelaku usaha	3.30.02.1.03.0001 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.725.000,00	40.725.000,00	0,00	130.000.000,00	0,00		
				3.30.02.1.03 Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	jumlah pelaku usaha yang diawasi yang sesuai ketentuan jumlah rekomendasi yang tepat waktu (%)	100 % 9 pelaku usaha	3.30.02.1.03.0003 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.958.000,00	80.958.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00		
				3.30.02.1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Eksportir yang Aktif Menggunakan SKA	260 Eksportir	3.30.02.1.04.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	3800 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	156.798.600,00	156.798.600,00	0,00	368.157.600,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Terbentuknya Food Station / Pusat Distribusi Pangan	10 %													
				3.30.03.1.01 1. Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	jumlah kegiatan fasilitasi pembentukan Food Station	6 kegiatan	3.30.03.1.01.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	457.400.000,00	457.400.000,00	0,00	800.000.000,00	0,00	
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting Persentase kinerja realisasi pupuk	1685 %													
				3.30.04.1.01 1. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	persentase laporan harga harian melalui sistem informasi kemendag	100 %	3.30.04.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	240 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	215.600.000,00	215.600.000,00	0,00	165.000.000,00	0,00	
				3.30.04.1.01 1. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	persentase laporan harga harian melalui sistem informasi kemendag	100 %	3.30.04.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	48 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.600.000,00	91.600.000,00	0,00	135.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	persentase komoditi bapakting yang di pantau	80 %	3.30.04.1.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	351.300.000,00	351.300.000,00	0,00	465.000.000,00	0,00	
				3.30.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	persentase komoditi bapakting yang di pantau	80 %	3.30.04.1.02.0002 Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	14 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	183.200.000,00	183.200.000,00	0,00	290.000.000,00	0,00	
				3.30.04.1.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaa n Pengadaan, Penyaluran dan Penggu naan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat DaerahProvinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	10 Laporan	3.30.04.1.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.800.400,00	115.800.400,00	0,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.04.1.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaaan, Penyaluran dan Penggu naan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat DaerahProvinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	10 Laporan	3.30.04.1.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.090.000,00	32.090.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Produk Daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru	67 jenis													
				3.30.05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	jumlah pelaku usaha yang didampingi untuk menjadi eksportir	10 Pelaku Usaha	3.30.05.1.01.0001 Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	3 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.347.800,00	350.347.800,00	0,00	726.569.000,00	0,00	
				3.30.05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	jumlah pelaku usaha yang didampingi untuk menjadi eksportir	10 Pelaku Usaha	3.30.05.1.01.0002 Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	4 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	298.969.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	jumlah pelaku usaha yang didampingi untuk menjadi eksportir	10 Pelaku Usaha	3.30.05.1.01.0003 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	5 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.152.000,00	114.152.000,00	0,00	306.515.000,00	0,00	
				3.30.05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	jumlah pelaku usaha yang didampingi untuk menjadi eksportir	10 Pelaku Usaha	3.30.05.1.01.0004 Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	20 Produk	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	555.848.000,00	555.848.000,00	0,00	563.456.000,00	0,00	
	3.30.06 PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan`	77 %													
				3.30.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	jumlah konsumen dan pelaku usaha yang tereduksi	1000 orang	3.30.06.1.01.0001 Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	3 BPSK	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.536.614.600,00	2.709.894.440,00	173.279.840,00	3.442.863.600,00	0,00	
				3.30.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	jumlah konsumen dan pelaku usaha yang tereduksi	1000 orang	3.30.06.1.01.0002 Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	1 LPKSM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	389.282.800,00	216.000.000,00	-173.282.800,00	489.748.600,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.30.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kab upaten/Kota	jumlah konsumen dan pelaku usaha yang teredukasi	1000 orang	3.30.06.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	25 Pengaduan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	717.632.000,00	717.632.000,00	0,00	1.545.083.320,00	0,00		
				3.30.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kab upaten/Kota	Persentase Barang dan Jasa yang Sesuai Ketentuan	5 %	3.30.06.1.03.0004 Fasilitas Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Kasus yang Ditangani	3 Kasus	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	695.811.800,00	695.811.800,00	0,00	3.182.476.260,00	0,00		
	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk UMKM binaan yang terserap di pasar dalam negeri	75 %														
				3.30.07.1.01 Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk	25 %	3.30.07.1.01.0002 Fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	6 UMKM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	269.984.300,00	269.984.300,00	0,00	336.000.000,00	0,00		
				3.30.07.1.02 Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	13.51 %	3.30.07.1.02.0002 Fasilitas Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	10 UMKM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	314.413.100,00	314.413.100,00	0,00	172.785.000,00	0,00		
				3.30.07.1.03 Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	jumlah yang di sosialisasi	800 orang	3.30.07.1.03.0002 Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	7 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	458.780.000,00	458.780.000,00	0,00	480.000.000,00	0,00		
	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																
	3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara	5.20 %														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	5 Dokumen	3.31.02.1.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.725.000.000,00	2.725.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	5 Dokumen	3.31.02.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.600.000,00	81.600.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	5 Dokumen	3.31.02.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.400.000,00	337.400.000,00	250.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
				3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	5 Dokumen	3.31.02.1.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.400.000,00	47.400.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	5 Dokumen	3.31.02.1.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	7 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.620.400.000,00	7.833.063.700,00	2.212.663.700,00	2.100.000.000,00	0,00	
				3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	5 Dokumen	3.31.02.1.01.0006 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	5 Dokumen	3.31.02.1.01.0007 Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	5 Dokumen	3.31.02.1.01.0008 Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1 Rekomendasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	5 Dokumen	3.31.02.1.01.0009 Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1 Rekomendasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	
	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Pengendalian Perijinan Berusaha Sektor Industri	5 %													
				3.31.03.1.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Presentase jumlah hasil pemantauan	25 %	3.31.03.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	407.000.000,00	407.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.31.03.1.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Presentase jumlah hasil pemantauan	25 %	3.31.03.1.01.0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	179.000.000,00	179.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00		
	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Jumlah Industri yang Terdaftar di SIINas	18.69 %														
				3.31.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Informasi Industri yang Tersedia Kewenangan Provinsi Berbasis SIINAS	3 industri	3.31.04.1.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.200.000,00	124.200.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.31.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Informasi Industri yang Tersedia Kewenangan Provinsi Berbasis SIINAS	3 industri	3.31.04.1.01.0002 Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.600.000,00	91.600.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				3.31.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Informasi Industri yang Tersedia Kewenangan Provinsi Berbasis SIINAS	3 industri	3.31.04.1.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	237.400.000,00	237.400.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																
	3.30.06 PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku Mutu layanan UPTD BPSMB	73 (A) 82 %													
				3.30.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan GMP jumlah keluhan pelanggan jumlah laporan mutu akreditasi persentase capaian penerbitan sertifikat layanan	100 % 11 laporan 12 IKM 2 %	3.30.06.1.02.0004 Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	2400 Sertifikat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	672.933.721,00	672.933.721,00	0,00	728.600.000,00	0,00	
				3.30.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan GMP jumlah keluhan pelanggan jumlah laporan mutu akreditasi persentase capaian penerbitan sertifikat layanan	100 % 11 laporan 12 IKM 2 %	3.30.06.1.02.0005 Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	165 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	597.057.485,00	597.057.485,00	0,00	353.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kab upaten/Kota	jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan GMP jumlah keluhan pelanggan jumlah laporan mutu akreditas persentase capaian penerbitan sertifikat layanan	100 % 11 laporan 12 IKM 2 %	3.30.06.1.02.0006 Pemantauan Mutu Produk	Jumlah produk potensial yang dipantau	5 Produk	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.644.800,00	78.644.800,00	0,00	123.800.000,00	0,00	
				3.30.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kab upaten/Kota	jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan GMP jumlah keluhan pelanggan jumlah laporan mutu akreditas persentase capaian penerbitan sertifikat layanan	100 % 11 laporan 12 IKM 2 %	3.30.06.1.02.0007 Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan	1 Sertifikat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	343.455.000,00	343.455.000,00	0,00	414.310.000,00	0,00	
	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Sekretariatan	100 88.5 % indeks													
				3.31.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun	13 Dokumen	3.31.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	79.320.000,00	79.320.000,00	0,00	97.540.000,00	0,00	
				3.31.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat Daerah	5 dokumen	3.31.01.1.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat Daerah	5 dokumen	3.31.01.1.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat Daerah	5 dokumen	3.31.01.1.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.31.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat Daerah	5 dokumen	3.31.01.1.04.0006 Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat Daerah	5 dokumen	3.31.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.895.000,00	18.895.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20 Orang	3.31.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20 Orang	3.31.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	159.000.000,00	159.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Dokumen	3.31.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	11.986.507,00	11.986.507,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Dokumen	3.31.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	156.504.440,00	156.504.440,00	0,00	61.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Dokumen	3.31.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	0,00	0,00	0,00	58.200.000,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Dokumen	3.31.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	46.581.200,00	46.581.200,00	0,00	46.581.200,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Dokumen	3.31.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	1.939.200,00	1.939.200,00	0,00	2.346.432,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Dokumen	3.31.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	19.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Dokumen	3.31.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	447.408.000,00	447.408.000,00	0,00	425.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 paket	3.31.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.729.862,00	1.729.862,00	0,00	80.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38 kegiatan	3.31.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38 kegiatan	3.31.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	14 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.018.000,00	174.018.000,00	0,00	198.450.000,00	0,00	
				3.31.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38 kegiatan	3.31.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	1.621.744.235,00	1.923.390.640,00	301.646.405,00	1.663.572.368,00	0,00	
				3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	58 Unit	3.31.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	38.072.500,00	38.072.500,00	0,00	82.500.000,00	0,00	
				3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	58 Unit	3.31.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	88.802.050,00	88.802.050,00	0,00	148.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	58 Unit	3.31.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	67.108.000,00	67.108.000,00	0,00	47.400.000,00	0,00	
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi dan UKM yang mengikuti pelatihan	2.34 %													
				2.17.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Mengikuti Pelatihan Jumlah UKM yang Mengikuti Pelatihan	210 Orang 450 orang	2.17.05.1.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	660 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.997.364.160,00	4.997.364.160,00	0,00	925.000.000,00	0,00	
	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Keskretarian	100 88.5 % indeks													
				3.31.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun	13 Dokumen	3.31.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	93.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat Daerah	5 Dokumen	3.31.01.1.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.087.625,00	10.087.625,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat Daerah	5 Dokumen	3.31.01.1.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.584.000,00	19.584.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.31.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat Daerah	5 Dokumen	3.31.01.1.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.923.300,00	19.923.300,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat Daerah	5 Dokumen	3.31.01.1.04.0006 Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.280.000,00	11.280.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat Daerah	5 Dokumen	3.31.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.926.100,00	19.926.100,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	"umlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	12 orang	3.31.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	31 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	"umlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	12 orang	3.31.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.800.000,00	118.800.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	3.31.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.592.800,00	24.592.800,00	0,00	26.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	3.31.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	70 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.957.870,00	75.957.870,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	3.31.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.473.891,00	29.473.891,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	3.31.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.279.040,00	14.279.040,00	0,00	27.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	3.31.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.938.000,00	39.938.000,00	0,00	43.900.000,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	3.31.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.939.200,00	1.939.200,00	0,00	2.100.000,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	3.31.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	24 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.801.775,00	85.801.775,00	0,00	110.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	3.31.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.400.000,00	145.400.000,00	0,00	210.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 paket	3.31.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.886.298,00	148.886.298,00	0,00	152.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 paket	3.31.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	244.776.345,00	244.776.345,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Dokumen	3.31.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.904.800,00	5.904.800,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Dokumen	3.31.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	219.990.600,00	219.990.600,00	0,00	230.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.31.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Dokumen	3.31.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.562.886,00	43.562.886,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Dokumen	3.31.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.788.944.120,00	2.034.359.996,00	245.415.876,00	1.350.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	12 Bulan	3.31.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	12 Bulan	3.31.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.996.000,00	32.996.000,00	0,00	34.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	12 Bulan	3.31.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	15 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	12 Bulan	3.31.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	177 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.920.000,00	57.920.000,00	0,00	37.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	12 Bulan	3.31.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	470.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	12 Bulan	3.31.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	231.505.300,00	231.505.300,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH															
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Dengan Baik	100 %	4.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	383 Orang/Bulan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.934.904.635,00	93.508.575.334,00	12.573.670.699,00	80.942.238.274,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Dengan Baik	100 %	4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.154.674.000,00	2.199.024.000,00	44.350.000,00	1.594.348.875,00	0,00	
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah	100 %	4.01.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	633.875.000,00	633.875.000,00	0,00	548.100.000,00	0,00	
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah	100 %	4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	637.750.000,00	637.560.000,00	-190.000,00	675.486.000,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Umum	100 %	4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	847.920.000,00	847.920.000,00	0,00	1.073.079.000,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Umum	100 %	4.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.515.168.000,00	1.515.168.000,00	0,00	1.398.146.400,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Umum	100 %	4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	175 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	971.520.000,00	971.520.000,00	0,00	932.039.640,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum	100 %	4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	251.578.362,00	251.578.362,00	0,00	283.761.975,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum	100 %	4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	397.954.150,00	378.484.972,00	-19.469.178,00	522.339.405,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum	100 %	4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	310 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.412.730.000,00	10.899.584.962,00	-4.513.145.038,00	9.386.108.697,50	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum	100 %	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	814.215.800,00	814.215.800,00	0,00	769.954.500,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum	100 %	4.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.352.086.000,00	2.234.086.000,00	882.000.000,00	1.328.629.050,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum	100 %	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2240 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.242.742.000,00	13.837.269.659,00	594.527.659,00	18.608.567.600,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum	100 %	4.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	735.734.400,00	735.734.400,00	0,00	221.370.240,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum	100 %	4.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	316.885.000,00	348.577.807,00	31.692.807,00	274.852.725,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %	4.01.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.618.750.000,00	8.418.750.000,00	5.800.000.000,00	6.187.493.500,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %	4.01.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.290.233.211,00	12.391.907.155,00	5.101.673.944,00	7.336.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %	4.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	533 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.855.861.017,00	4.394.414.450,00	538.553.433,00	7.360.089.291,45	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.700.000,00	83.700.000,00	0,00	87.885.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.175.001.450,00	11.219.904.500,00	1.044.903.050,00	9.774.001.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.564.369.996,00	2.863.729.996,00	299.360.000,00	2.792.126.820,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.497.465.040,00	18.093.777.372,00	2.596.312.332,00	14.505.903.892,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %	4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	273 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.634.319.500,00	10.652.445.350,00	4.018.125.850,00	7.603.532.160,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1298 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.539.228.808,00	1.442.370.008,00	-1.096.858.800,00	898.993.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %	4.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.566.129.700,00	19.676.369.800,00	5.110.240.100,00	14.968.081.737,25	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %	4.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	505 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	634.250.000,00	378.500.000,00	-255.750.000,00	243.862.500,00	0,00	
				4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	4.01.01.1.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang/Bulan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.178.032,00	1.158.720,00	-134.019.312,00	275.903.085,78	0,00	
				4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	4.01.01.1.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	8 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93.728.000,00	244.117.000,00	150.389.000,00	208.897.290,00	0,00	
				4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	4.01.01.1.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	435.000.000,00	435.000.000,00	0,00	959.175.000,00	0,00	
				4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	4.01.01.1.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang/Bulan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.706.308.529,00	14.980.242.385,00	273.933.856,00	12.434.014.122,02	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.1.2 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 %	4.01.01.1.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	15 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.595.501.782,00	7.595.140.672,00	-361.110,00	7.910.711.445,00	0,00	
				4.01.01.1.1.2 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 %	4.01.01.1.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	15 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.789.040.574,00	2.789.035.574,00	-5.000,00	6.548.391.360,00	0,00	
				4.01.01.1.1.2 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 %	4.01.01.1.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	17 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.559.401.114,00	6.311.934.114,00	-2.247.467.000,00	7.481.941.215,00	0,00	
				4.01.01.1.0.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	563.940.000,00	794.830.000,00	230.890.000,00	666.720.000,00	0,00	
				4.01.01.1.0.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	237.212.500,00	237.212.500,00	0,00	236.580.000,00	0,00	
				4.01.01.1.0.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	4.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	537.361.000,00	303.662.792,00	-233.698.208,00	536.808.000,00	0,00	
				4.01.01.1.0.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	4.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	309.668.000,00	309.668.000,00	0,00	458.784.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	172.839.900,00	172.839.900,00	0,00	203.311.200,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	150 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	282.099.853,00	282.099.853,00	0,00	294.365.064,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.882.800,00	82.882.800,00	0,00	86.486.400,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.049.491,00	12.049.491,00	0,00	12.573.381,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.325.722.143,00	1.660.722.143,00	335.000.000,00	1.938.126.156,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	837.776.335,00	837.776.335,00	0,00	735.867.600,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.489.220,00	29.489.220,00	0,00	30.642.800,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.879.624.480,00	2.417.472.688,00	537.848.208,00	2.255.549.376,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.149.750,00	87.149.750,00	0,00	53.238.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.386.800,00	10.386.800,00	0,00	10.838.400,00	0,00	
				4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Penyiapan Materi Pimpinan, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi Pimpinan	100 %	4.01.01.1.13.0001 Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	542.783.600,00	542.783.600,00	0,00	791.356.800,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.1.3 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Penyiapan Materi Pimpinan, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi Pimpinan	100 %	4.01.01.1.13.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.629.068.213,00	11.153.670.393,00	6.524.602.180,00	6.537.320.040,00	0,00	
				4.01.01.1.1.3 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Penyiapan Materi Pimpinan, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi Pimpinan	100 %	4.01.01.1.13.0003 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.265.036.315,00	7.721.872.315,00	3.456.836.000,00	7.848.153.600,00	0,00	
				4.01.01.1.1.4 Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Penyiapan Bahan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Acara, Tamu dan Hubungan Keprotokolan	100 %	4.01.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.476.160.800,00	1.599.160.800,00	123.000.000,00	1.674.950.400,00	0,00	
				4.01.01.1.1.4 Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Penyiapan Bahan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Acara, Tamu dan Hubungan Keprotokolan	100 %	4.01.01.1.14.0002 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.880.800,00	718.480.800,00	117.600.000,00	658.310.400,00	0,00	
				4.01.01.1.1.4 Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Penyiapan Bahan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Acara, Tamu dan Hubungan Keprotokolan	100 %	4.01.01.1.14.0003 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	272.950.000,00	365.350.000,00	92.400.000,00	327.600.000,00	0,00	
				4.01.01.1.0.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan Keuangan SKPD yang Baik	100 %	4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	104.420.000,00	104.420.000,00	0,00	103.920.000,00	0,00	
				4.01.01.1.0.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.180.000,00	8.180.000,00	0,00	768.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Hukum	100 %	4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	101 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	193.130.100,00	192.980.320,00	-149.780,00	129.130.100,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	884.955.456,00	875.670.500,00	-9.284.956,00	650.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	133.481.000,00	127.433.000,00	-6.048.000,00	297.878.500,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.212.884,00	5.212.884,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	621.798.560,00	801.081.296,00	179.282.736,00	621.798.560,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase rancangan Produk Hukum yang difasilitasi dan bantuan hukum serta Pendokumentasian Produk Hukum	100 %													
				4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah	100 %	4.01.05.1.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	90 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	824.793.780,00	824.793.780,00	0,00	829.954.400,00	0,00	
				4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah	100 %	4.01.05.1.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	750 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	298.000.000,00	298.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah	100 %	4.01.05.1.01.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	700 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	677.515.720,00	677.515.720,00	0,00	559.715.720,00	0,00	
				4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah	100 %	4.01.05.1.01.0004 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	400 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	968.000.000,00	968.000.000,00	0,00	870.329.336,00	0,00	
				4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Penanganan Non Litigasi, HAM dan Litigasi Kepada Unsur Unsur Pemerintah Di Prov. Kaltim Yang Diselesaikan Di Setiap Tingkat Peradilan	100 %	4.01.05.1.02.0001 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	10 Kasus	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.185.400.000,00	1.185.400.000,00	0,00	1.225.000.000,00	0,00	
				4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Penanganan Non Litigasi, HAM dan Litigasi Kepada Unsur Unsur Pemerintah Di Prov. Kaltim Yang Diselesaikan Di Setiap Tingkat Peradilan	100 %	4.01.05.1.02.0002 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	25 Kasus	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	568.400.000,00	568.400.000,00	0,00	620.000.000,00	0,00	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Sekretariat Biro Organisasi	82 Indeks													
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100 %	4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.888.400,00	146.008.400,00	42.120.000,00	115.440.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.072.500,00	10.072.500,00	0,00	10.230.000,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	100 %	4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.768.000,00	31.515.200,00	-23.252.800,00	60.217.500,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	100 %	4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.411.000,00	18.411.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.122.453,00	87.048.500,00	-11.073.953,00	37.473.800,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	275.140.000,00	264.885.000,00	-10.255.000,00	278.350.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.314.500,00	14.572.809,00	258.309,00	16.500.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.664.000,00	47.664.000,00	0,00	47.700.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	707.220.000,00	707.220.000,00	0,00	707.250.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	4.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.188.333,00	73.228.333,00	14.040.000,00	98.401.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	100 %	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	277.598.889,00	255.444.289,00	-22.154.600,00	191.559.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	418.330.500,00	537.848.544,00	119.518.044,00	418.330.500,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %	4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.812.000,00	53.812.000,00	0,00	61.812.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.782.000,00	18.782.000,00	0,00	18.782.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan) Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK) Indeks Kematangan Organisasi Indeks Kelembagaan Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)	1 40 44 72 86 PD % Indeks Indeks %													
				4.01.02.1.0 1 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Indeks Kematangan Organisasi Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Mandiri Indeks Kelembagaan	100 %	4.01.02.1.01.0001 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	727.456.800,00	727.456.800,00	0,00	780.000.000,00	0,00	
				4.01.02.1.0 1 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Indeks Kematangan Organisasi Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Mandiri Indeks Kelembagaan	100 %	4.01.02.1.01.0002 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	678.528.700,00	2.178.528.700,00	1.500.000.000,00	730.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Indeks Kematangan Organisasi Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Mandiri Indeks Kelembagaan	100 %	4.01.02.1.01.0003 Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	708.321.225,00	708.321.225,00	0,00	780.000.000,00	0,00	
				4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Rencana Aksi SAKIP Pertriwulan Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 % 90 %	4.01.02.1.02.0001 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	851.864.000,00	851.864.000,00	0,00	920.000.000,00	0,00	
				4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Rencana Aksi SAKIP Pertriwulan Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 % 90 %	4.01.02.1.02.0002 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	3 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	840.172.300,00	840.172.300,00	0,00	920.000.000,00	0,00	
				4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Rencana Aksi SAKIP Pertriwulan Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 % 90 %	4.01.02.1.02.0003 Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	290.938.100,00	290.938.100,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Rencana Aksi SAKIP Pertriwulan Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 % 90 %	4.01.02.1.02.0004 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.459.100,00	499.459.100,00	0,00	510.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Rencana Aksi SAKIP Pertriwulan Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 % 90 %	4.01.02.1.02.0005 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	3 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	597.993.200,00	597.993.200,00	0,00	609.761.000,00	0,00	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Sekretariat Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	85 %													
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 %	4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.163.000,00	24.163.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 %	4.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.350.000,00	24.350.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	95 %	4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.800.000,00	143.640.000,00	-8.160.000,00	151.800.000,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.391.500,00	43.391.500,00	0,00	90.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.998.500,00	94.998.500,00	0,00	88.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.998.800,00	49.998.800,00	0,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.473.486.600,00	2.573.225.648,00	99.739.048,00	2.700.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Unit pengadaan barang milik Daerah yang terealisasi	100 %	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	29 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.879.074,00	499.879.074,00	0,00	550.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	442 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	791.832.720,00	950.483.672,00	158.650.952,00	791.832.720,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi Baik	100 %	4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.500.000,00	57.227.000,00	47.727.000,00	11.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi Baik	100 %	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	12.273.000,00	-47.727.000,00	66.000.000,00	0,00	
	4.01.03 PROGRAM PE MERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Kerja Sama daerah yang difasilitasi	100 %													
				4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi dibidang Pemerintahan	100 %	4.01.03.1.01.0002 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.077.900.360,00	3.455.682.460,00	1.377.782.100,00	2.400.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi dibidang Pemerintahan	100 %	4.01.03.1.01.0003 Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	585.520.520,00	585.520.520,00	0,00	650.000.000,00	0,00	
				4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di Bidang Pelaksanaan Otonomi Daerah	95 %	4.01.03.1.02.0001 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	772.800.000,00	772.800.000,00	0,00	880.000.000,00	0,00	
				4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di Bidang Pelaksanaan Otonomi Daerah	95 %	4.01.03.1.02.0002 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.080.000,00	2.500.080.000,00	0,00	2.500.000.000,00	0,00	
				4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di Bidang Pelaksanaan Otonomi Daerah	95 %	4.01.03.1.02.0003 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	764.344.800,00	1.227.432.700,00	463.087.900,00	900.000.000,00	0,00	
				4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Usulan kerjasama yang ditindaklanjuti	100 %	4.01.03.1.03.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	30 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	962.000.000,00	1.162.000.000,00	200.000.000,00	1.058.200.000,00	0,00	
				4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Usulan kerjasama yang ditindaklanjuti	100 %	4.01.03.1.03.0002 Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	20 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	389.000.000,00	389.000.000,00	0,00	510.400.000,00	0,00	
				4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Usulan kerjasama yang ditindaklanjuti	100 %	4.01.03.1.03.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	648.811.426,00	648.811.426,00	0,00	741.400.000,00	0,00	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Sekretariatan Biro Kesejahteraan Rakyat	100 Indeks													
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	93 %	4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	302.000.000,00	302.000.000,00	0,00	304.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	93 %	4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %	4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.695.000,00	32.695.000,00	0,00	37.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum	12 bulan	4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.266.000,00	150.266.000,00	0,00	125.381.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum	12 bulan	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	58.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum	12 bulan	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	898.000.000,00	884.491.044,00	-13.508.956,00	987.800.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Jasa Penunjang	12 bulan	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	11.600.000,00	-8.400.000,00	20.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Jasa Penunjang	12 bulan	4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.480.000,00	12.480.000,00	0,00	12.480.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Jasa Penunjang	12 bulan	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	894.305.000,00	1.148.263.956,00	253.958.956,00	898.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
	4.01.04 PROGRAM KE SEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase bahan perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi	100 %													
				4.01.04.1.01 Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual	Persentase bahan koordinasi lembaga Bina Spiritual dan Sarana prasarana keagamaan yang disiapkan	100 %	4.01.04.1.01.0001 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	100 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.166.730.000,00	34.222.712.000,00	-4.944.018.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				4.01.04.1.01 Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual	Persentase bahan koordinasi lembaga Bina Spiritual dan Sarana prasarana keagamaan yang disiapkan	100 %	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	10 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	141.085.650.000,00	140.727.750.000,00	-357.900.000,00	800.000.000,00	0,00	
				4.01.04.1.02 Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase penyelesaian bahan rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar	100 %	4.01.04.1.02.0001 Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.363.750.000,00	9.313.750.000,00	950.000.000,00	700.000.000,00	0,00	
				4.01.04.1.02 Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase penyelesaian bahan rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar	100 %	4.01.04.1.02.0002 Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	435.400.000,00	435.400.000,00	0,00	700.000.000,00	0,00	
				4.01.04.1.02 Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase penyelesaian bahan rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar	100 %	4.01.04.1.02.0003 Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	437.800.000,00	437.800.000,00	0,00	700.000.000,00	0,00	
				4.01.04.1.03 Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase penyelesaian bahan rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	100 %	4.01.04.1.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.428.200.000,00	1.428.200.000,00	0,00	700.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.04.1.03 Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase penyelesaian bahan rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	100 %	4.01.04.1.03.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.446.721.600,00	1.776.721.600,00	330.000.000,00	700.000.000,00	0,00	
				4.01.04.1.03 Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase penyelesaian bahan rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	100 %	4.01.04.1.03.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	372.800.000,00	372.800.000,00	0,00	700.000.000,00	0,00	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Sekretariat Biro Perekonomian	81 Indeks													
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	95 %	4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.468.500,00	130.468.500,00	0,00	126.054.000,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	41 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.457.500,00	36.457.500,00	0,00	20.400.000,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	25 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.077.500,00	5.077.500,00	0,00	18.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	141.325.000,00	118.380.000,00	-22.945.000,00	32.667.500,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.183.100,00	75.183.100,00	0,00	51.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.449.500,00	14.449.500,00	0,00	30.600.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.726.121,00	23.726.121,00	0,00	18.376.320,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.806.300,00	7.806.300,00	0,00	7.756.800,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	543.140.000,00	561.794.910,00	18.654.910,00	946.165.744,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.773.400,00	99.773.400,00	0,00	36.796.500,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	325.046.691,00	337.032.861,00	11.986.170,00	63.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.271.500,00	10.271.500,00	0,00	5.400.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	787.564.080,00	1.011.667.500,00	224.103.420,00	860.082.620,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	100 %	4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.034.500,00	65.034.500,00	0,00	54.783.180,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	100 %	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.440.000,00	23.440.000,00	0,00	18.615.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	100 %	4.01.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.049.500,00	0,00	-27.049.500,00	28.009.200,00	0,00	
	4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari Hasil Kebijakan Bidang Perekonomian	100 90 % %													
				4.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Bidang Ekonomi Makro dan Mikro	100 %	4.01.06.1.01.0001 Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	653.957.400,00	653.957.400,00	0,00	1.011.969.000,00	0,00	
				4.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Bidang Ekonomi Makro dan Mikro	100 %	4.01.06.1.01.0002 Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	334.200.000,00	334.200.000,00	0,00	492.000.000,00	0,00	
				4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Terlaksananya Koordinasi Dalam Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	100 %	4.01.06.1.02.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.310.381.573,00	10.835.879.473,00	2.525.497.900,00	10.750.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Terlaksananya Koordinasi Dalam Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	100 %	4.01.06.1.02.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	260.800.000,00	260.800.000,00	0,00	390.000.000,00	0,00	
				4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Terlaksananya Koordinasi Dalam Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	100 %	4.01.06.1.02.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	232.200.000,00	232.200.000,00	0,00	434.592.000,00	0,00	
				4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Terlaksananya Koordinasi Dalam Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	100 %	4.01.06.1.03.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	725.955.035,00	725.955.035,00	0,00	1.260.000.000,00	0,00	
				4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Terlaksananya Koordinasi Dalam Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	100 %	4.01.06.1.03.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.283.800,00	250.283.800,00	0,00	408.000.000,00	0,00	
				4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Terlaksananya Koordinasi Dalam Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	100 %	4.01.06.1.03.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	315.292.100,00	315.292.100,00	0,00	521.000.000,00	0,00	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan	85 Indeks													
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	271.629.500,00	271.629.500,00	0,00	260.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.400.000,00	47.400.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.377.520,00	15.377.520,00	0,00	15.377.520,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	80 %	4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	36.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	80 %	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.900.200,00	72.900.200,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	80 %	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.530.482.231,00	2.495.646.075,00	-34.836.156,00	3.500.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Adbang	90 %	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	413.391.269,00	489.367.769,00	75.976.500,00	570.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	232.503.300,00	208.330.800,00	-24.172.500,00	208.359.800,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	80 %	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.450.945.680,00	1.854.331.836,00	403.386.156,00	1.420.745.680,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan)	85 %	4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.028.000,00	82.028.000,00	0,00	11.499.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan)	85 %	4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	196.570.900,00	196.570.900,00	0,00	126.018.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan)	85 %	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
	4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Rekomendasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah oleh Perangkat Daerah	80 %													
				4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	80 %	4.01.08.1.01.0001 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.085.100.000,00	1.033.296.000,00	-51.804.000,00	1.012.000.000,00	0,00	
				4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	80 %	4.01.08.1.01.0002 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	612.000.000,00	612.000.000,00	0,00	612.000.000,00	0,00	
				4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	80 %	4.01.08.1.01.0003 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	6 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.904.190.000,00	3.904.190.000,00	0,00	4.042.000.000,00	0,00	
				4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	80 %	4.01.08.1.02.0001 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	827.000.000,00	827.000.000,00	0,00	830.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaa n Pembang unan Daerah	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	80 %	4.01.08.1.02.0002 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.483.954.000,00	1.483.954.000,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	
				4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaa n Pembang unan Daerah	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	80 %	4.01.08.1.02.0003 Fasilitas Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.336.427.400,00	1.336.427.400,00	0,00	1.524.000.000,00	0,00	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Sekretariat Biro Pengadaan Barang dan Jasa	71 Indeks													
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase realisasi anggaran yang dilaksanakan	85 %	4.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.033.264.000,00	149.634.000,00	-2.883.630.000,00	133.278.000,00	0,00	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase realisasi anggaran yang dilaksanakan	85 %	4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	972.900,00	972.900,00	0,00	88.500.000,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Presentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	50 %	4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.996.200,00	70.996.200,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Presentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	50 %	4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	184.900.000,00	184.900.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Presentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	50 %	4.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.175.000,00	63.950.000,00	-225.000,00	65.400.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan	80 %	4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	152.385.150,00	152.385.150,00	0,00	141.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan	80 %	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.941.473,00	44.941.473,00	0,00	56.379.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan	80 %	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	686.682.312,00	686.682.312,00	0,00	690.202.000,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase prasarana kantor yang terpenuhi	85 %	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	860.470.345,00	1.416.025.405,00	555.555.060,00	41.281.400,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningatnya pelayanan Administarsi Umum	80 %	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.840.000,00	9.840.000,00	0,00	5.220.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningatnya pelayanan Administarsi Umum	80 %	4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	268.652.880,00	296.635.080,00	27.982.200,00	82.470.700,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningatnya pelayanan Administarsi Umum	80 %	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.124.415.840,00	1.872.616.912,00	-251.798.928,00	1.378.721.200,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	80 %	4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.568.000,00	13.568.000,00	0,00	14.500.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	80 %	4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.136.000,00	27.136.000,00	0,00	14.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	80 %	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.980.232.800,00	74.190.000,00	-1.906.042.800,00	104.236.800,00	0,00	
	4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase transaksi e-purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	303 % Level													
				4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Variabel Domain Proses yang dilaksanakan	4 Variabel	4.01.07.1.01.0001 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	597.332.000,00	597.332.000,00	0,00	417.852.000,00	0,00	
				4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Variabel Domain Proses yang dilaksanakan	4 Variabel	4.01.07.1.01.0002 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.244.788.400,00	1.724.788.400,00	480.000.000,00	879.570.000,00	0,00	
				4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Variabel Domain Proses yang dilaksanakan	4 Variabel	4.01.07.1.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	879.540.000,00	879.540.000,00	0,00	978.540.000,00	0,00	
				4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Variabel Domian Sistem Informasi yang dilaksanakan	1 Variabel	4.01.07.1.02.0001 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.396.614.200,00	898.509.150,00	-498.105.050,00	1.184.267.900,00	0,00	
				4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Variabel Domian Sistem Informasi yang dilaksanakan	1 Variabel	4.01.07.1.02.0002 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	443.420.800,00	535.344.800,00	91.924.000,00	755.300.000,00	0,00	
				4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Variabel Domian Sistem Informasi yang dilaksanakan	1 Variabel	4.01.07.1.02.0003 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	952.270.200,00	1.231.342.000,00	279.071.800,00	694.415.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Variabel Domain Kelembagaan dan SDM yang dilaksanakan	4 Variabel	4.01.07.1.03.0001 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah O+A2922:12929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	250 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	843.912.000,00	843.912.000,00	0,00	894.522.000,00	0,00	
				4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Variabel Domain Kelembagaan dan SDM yang dilaksanakan	4 Variabel	4.01.07.1.03.0002 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.177.856.000,00	1.177.644.000,00	-212.000,00	971.875.000,00	0,00	
				4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Variabel Domain Kelembagaan dan SDM yang dilaksanakan	4 Variabel	4.01.07.1.03.0003 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	714.710.000,00	714.710.000,00	0,00	687.560.000,00	0,00	
	4.02 SEKRETARIAT DPRD															
	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretariatan	85 Indeks													
				4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	4.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	452.028.500,00	452.028.500,00	0,00	341.881.179,00	0,00	
				4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	4.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	563.461.200,00	563.461.200,00	0,00	364.977.118,00	0,00	
				4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	4.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.914.470,00	110.914.470,00	0,00	61.234.950,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	4.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	599.563.000,00	599.563.000,00	0,00	389.406.445,00	0,00	
				4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	4.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	536.754.500,00	494.754.500,00	-42.000.000,00	421.178.818,00	0,00	
				4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	4.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	980 Orang/Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.387.130.248,00	15.653.217.431,00	4.266.087.183,00	13.880.687.989,00	0,00	
				4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	4.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.078.948.200,00	1.078.948.200,00	0,00	1.055.807.263,00	0,00	
				4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	4.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	565.052.250,00	565.052.250,00	0,00	290.749.034,00	0,00	
				4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	4.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	376.051.200,00	376.051.200,00	0,00	381.691.968,00	0,00	
				4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	4.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	556.384.400,00	556.384.400,00	0,00	377.158.166,00	0,00	
				4.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perngkat daerah yang dipelihara	100 %	4.02.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	138.660.000,00	138.660.000,00	0,00	140.739.900,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perngkat daerah yang dipelihara	100 %	4.02.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	874.676.500,00	874.676.500,00	0,00	855.771.266,00	0,00	
				4.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perngkat daerah yang dipelihara	100 %	4.02.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	123.600.000,00	123.600.000,00	0,00	125.454.000,00	0,00	
				4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	4.02.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	300 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.100.000,00	53.604.000,00	3.504.000,00	67.091.500,00	0,00	
				4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	4.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	227.015.000,00	816.222.500,00	589.207.500,00	198.128.000,00	0,00	
				4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	4.02.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.528.000,00	300.528.000,00	0,00	305.035.920,00	0,00	
				4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	4.02.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.050.000,00	61.050.000,00	0,00	61.965.750,00	0,00	
				4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	4.02.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	326.230.000,00	284.230.000,00	-42.000.000,00	331.123.450,00	0,00	
				4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	4.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	41 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	347.650.000,00	545.746.000,00	198.096.000,00	352.864.750,00	0,00	
				4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	4.02.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	291.575.000,00	291.575.000,00	0,00	295.948.625,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	4.02.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	154.134.000,00	154.134.000,00	0,00	156.446.010,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	4.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.735.100,00	443.494.000,00	243.758.900,00	202.731.127,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	4.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.192.964.000,00	2.702.437.544,00	1.509.473.544,00	1.308.588.750,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	4.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	0,00	1.026.250.000,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	4.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	296.677.300,00	968.702.300,00	672.025.000,00	301.127.460,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	4.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	478.335.500,00	478.335.500,00	0,00	485.510.533,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	4.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	5.278.000,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	4.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	718.872.500,00	718.872.500,00	0,00	579.476.188,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	4.02.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	232.335.000,00	232.335.000,00	0,00	235.820.025,00	0,00	
				4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	4.02.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.562.515.600,00	3.562.789.600,00	274.000,00	2.951.620.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	4.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	20 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.323.680.431,00	6.851.257.100,00	-2.472.423.331,00	2.297.757.000,00	0,00	
				4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	4.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	1.015.000.000,00	0,00	
				4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	4.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	70 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.764.565.244,00	4.646.949.600,00	-117.615.644,00	1.946.939.133,00	0,00	
				4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	4.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	436 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.683.044.030,00	8.683.044.030,00	0,00	16.552.000.000,00	0,00	
				4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	100 %	4.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.360.000,00	74.360.000,00	0,00	75.475.400,00	0,00	
				4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	100 %	4.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.075.760.800,00	6.075.760.800,00	0,00	6.166.897.212,00	0,00	
				4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	100 %	4.02.01.1.08.0003 Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.524.898.345,00	957.806.745,00	-567.091.600,00	106.696.800,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	100 %	4.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.377.578.000,00	18.813.830.440,00	3.436.252.440,00	14.394.817.230,00	0,00	
				4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100 %	4.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	745.898.000,00	745.898.000,00	0,00	757.086.470,00	0,00	
				4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100 %	4.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.765.034.200,00	1.765.034.200,00	0,00	1.791.509.713,00	0,00	
				4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100 %	4.02.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	9.896.250,00	0,00	
				4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100 %	4.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1396 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.548.407.900,00	2.898.302.700,00	349.894.800,00	2.586.634.019,00	0,00	
				4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100 %	4.02.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.802.822.000,00	2.302.822.000,00	500.000.000,00	1.829.864.330,00	0,00	
				4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100 %	4.02.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	60.198.000,00	198.000,00	60.900.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100 %	4.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.760.267.200,00	1.760.267.200,00	0,00	1.786.671.208,00	0,00	
				4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100 %	4.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	203.000.000,00	0,00	
				4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100 %	4.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	182.700.000,00	0,00	
				4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100 %	4.02.01.1.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	770 Orang/Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.771.721.766,00	51.616.721.766,00	-1.155.000.000,00	58.344.680.561,00	0,00	
				4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100 %	4.02.01.1.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	7 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.657.603.750,00	1.657.603.750,00	0,00	1.670.141.900,00	0,00	
				4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100 %	4.02.01.1.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	55 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	613.492.000,00	613.492.000,00	0,00	622.694.380,00	0,00	
				4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD	100 %	4.02.01.1.16.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	904.738.625,00	904.738.625,00	0,00	873.057.325,00	0,00	
				4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD	100 %	4.02.01.1.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.108.000,00	195.108.000,00	0,00	198.034.620,00	0,00	
				4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD	100 %	4.02.01.1.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.718.312.200,00	20.772.395.200,00	9.054.083.000,00	11.894.086.883,00	0,00	
				4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD	100 %	4.02.01.1.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.048.120.000,00	14.912.200.000,00	8.864.080.000,00	6.138.841.800,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Penyusunan Anggaran dan Penyelenggaraan Pengawasan	100 83 % Indeks													
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.548.040.000,00	5.772.695.800,00	224.655.800,00	5.635.828.100,00	0,00	
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.01.0002 Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	475.859.200,00	819.019.500,00	343.160.300,00	501.267.088,00	0,00	
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	656.558.800,00	656.558.800,00	0,00	666.356.737,00	0,00	
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.01.0004 Fasilitas Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	592.536.000,00	592.536.000,00	0,00	601.424.040,00	0,00	
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	271.580.000,00	271.580.000,00	0,00	275.653.700,00	0,00	
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.01.0006 Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	66000 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.424.806.000,00	17.906.003.500,00	-15.518.802.500,00	33.915.879.900,00	0,00	
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase rapat pembahasan kebijakan anggaran yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.248.315.500,00	1.248.315.500,00	0,00	1.201.638.200,00	0,00	
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase rapat pembahasan kebijakan anggaran yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	975.865.500,00	975.865.500,00	0,00	1.201.110.400,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase rapat pembahasan kebijakan anggaran yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.02.0003 Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.584.355.500,00	1.517.155.500,00	-67.200.000,00	2.597.918.890,00	0,00	
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase rapat pembahasan kebijakan anggaran yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.02.0004 Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.462.380.500,00	1.462.380.500,00	0,00	2.426.093.600,00	0,00	
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase rapat pembahasan kebijakan anggaran yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.02.0005 Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	966.025.000,00	966.025.000,00	0,00	238.561.540,00	0,00	
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase rapat pembahasan kebijakan anggaran yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.469.915.500,00	1.469.915.500,00	0,00	554.932.980,00	0,00	
				4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase kegiatan pengawasan oleh DPRD yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.553.442.000,00	3.637.442.000,00	84.000.000,00	3.609.340.000,00	0,00	
				4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase kegiatan pengawasan oleh DPRD yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.675.931.000,00	5.088.131.000,00	412.200.000,00	4.746.140.000,00	0,00	
				4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase kegiatan pengawasan oleh DPRD yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.063.131.000,00	3.327.131.000,00	264.000.000,00	3.109.960.000,00	0,00	
				4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase kegiatan pengawasan oleh DPRD yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.768.731.000,00	4.058.130.820,00	289.399.820,00	3.825.535.000,00	0,00	
				4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase kegiatan pengawasan oleh DPRD yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.03.0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.028.705.500,00	1.028.705.500,00	0,00	417.530.400,00	0,00	
				4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase kegiatan pengawasan oleh DPRD yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.139.712.000,00	3.988.512.000,00	-151.200.000,00	4.201.807.680,00	0,00	
				4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase kegiatan pengawasan oleh DPRD yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.624.083.000,00	1.624.083.000,00	0,00	2.142.719.680,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota Dewan yang difasilitasi dalam peningkatan kapaitas	100 %	4.02.02.1.04.0001 Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.134.420.000,00	1.134.420.000,00	0,00	1.163.616.300,00	0,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota Dewan yang difasilitasi dalam peningkatan kapaitas	100 %	4.02.02.1.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	9 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.290.465.041,00	4.290.465.041,00	0,00	4.545.941.400,00	0,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota Dewan yang difasilitasi dalam peningkatan kapaitas	100 %	4.02.02.1.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.950.358.000,00	1.950.358.000,00	0,00	1.056.127.800,00	0,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota Dewan yang difasilitasi dalam peningkatan kapaitas	100 %	4.02.02.1.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	780.358.000,00	780.358.000,00	0,00	528.063.900,00	0,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota Dewan yang difasilitasi dalam peningkatan kapaitas	100 %	4.02.02.1.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.346.760.000,00	15.857.150.000,00	-17.489.610.000,00	33.846.961.400,00	0,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota Dewan yang difasilitasi dalam peningkatan kapaitas	100 %	4.02.02.1.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.613.000.000,00	1.613.000.000,00	0,00	1.637.195.000,00	0,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota Dewan yang difasilitasi dalam peningkatan kapaitas	100 %	4.02.02.1.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.026.654.600,00	64.740.083.356,00	54.713.428.756,00	10.177.054.419,00	0,00	
				4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penghimpunan aspirasi masyarakat oleh DPRD yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	48 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.423.567.500,00	4.373.167.500,00	-50.400.000,00	4.484.676.000,00	0,00	
				4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penghimpunan aspirasi masyarakat oleh DPRD yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.010.570.000,00	1.908.900.900,00	898.330.900,00	1.025.728.550,00	0,00	
				4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penghimpunan aspirasi masyarakat oleh DPRD yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.05.0003 Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.017.448.000,00	15.490.518.000,00	-7.526.930.000,00	23.362.709.720,00	0,00	
				4.02.02.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.06.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	315.536.000,00	315.536.000,00	0,00	322.299.040,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.02.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.552.383.000,00	1.552.383.000,00	0,00	1.576.683.745,00	0,00	
				4.02.02.1.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase kerjasama daerah yang dibahas	100 %	4.02.02.1.07.0001 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	431.686.000,00	431.686.000,00	0,00	438.161.290,00	0,00	
				4.02.02.1.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase kerjasama daerah yang dibahas	100 %	4.02.02.1.07.0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	988.868.000,00	751.068.000,00	-237.800.000,00	1.003.701.020,00	0,00	
				4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase pelaksanaan tugas DPRD yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.424.510.800,00	14.501.375.131,00	-13.923.135.669,00	28.869.833.308,00	0,00	
				4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase pelaksanaan tugas DPRD yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.400.000,00	59.400.000,00	0,00	60.291.000,00	0,00	
				4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase pelaksanaan tugas DPRD yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.675.820.000,00	5.675.820.000,00	0,00	5.755.050.000,00	0,00	
				4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase pelaksanaan tugas DPRD yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	393.743.000,00	393.743.000,00	0,00	399.649.145,00	0,00	
				4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase pelaksanaan tugas DPRD yang difasilitasi	100 %	4.02.02.1.08.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.671.175.100,00	8.796.887.900,00	1.125.712.800,00	8.998.688.748,00	0,00	
	5.01 PERENCANAAN															
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Keskretariatan	100 80 % Indeks													
				5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	97 %	5.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	380.000.000,00	361.080.895,00	-18.919.105,00	1.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	97 %	5.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.332.000,00	48.242.000,00	-90.000,00	55.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	97 %	5.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	48.905.000,00	26.855.000,00	-22.050.000,00	55.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	97 %	5.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	167.190.000,00	189.305.200,00	22.115.200,00	170.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	97 %	5.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	235.526.000,00	183.814.000,00	-51.712.000,00	250.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	5.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/ Bulan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.300.000.000,00	21.049.234.740,00	5.749.234.740,00	16.000.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	5.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	1.060.921.000,00	1.160.921.000,00	100.000.000,00	1.060.921.000,00	0,00	
				5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	5.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	5.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	5.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	5.01.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu	7 Dokumen	5.01.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	14.997.381,00	14.997.381,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu	7 Dokumen	5.01.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	93.376.500,00	93.376.500,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu	7 Dokumen	5.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	56.736.500,00	56.736.500,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu	7 Dokumen	5.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	9.996.000,00	9.996.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	5.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	82.370.400,00	82.370.400,00	0,00	0,00	0,00	
				5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	5.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	49.999.400,00	49.999.400,00	0,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	5.01.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	49.995.000,00	49.995.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	5.01.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	46.513.500,00	46.513.500,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	5.01.01.1.05.0007 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	24.995.700,00	24.995.700,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	5.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80 Orang	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	1.203.994.400,00	1.416.469.100,00	212.474.700,00	1.000.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang disediakan tepat waktu	96 %	5.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	22 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	100.034.773,00	100.034.773,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang disediakan tepat waktu	96 %	5.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	184.311.107,00	260.778.607,00	76.467.500,00	150.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang disediakan tepat waktu	96 %	5.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	98.265.497,00	18.339.574,00	-79.925.923,00	100.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang disediakan tepat waktu	96 %	5.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	416.205.368,00	416.205.368,00	0,00	475.919.000,00	0,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang disediakan tepat waktu	96 %	5.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	187.365.730,00	186.965.730,00	-400.000,00	187.368.000,00	0,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang disediakan tepat waktu	96 %	5.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	60.115.920,00	60.115.920,00	0,00	60.116.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang disediakan tepat waktu	96 %	5.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	49.999.970,00	49.999.970,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang disediakan tepat waktu	96 %	5.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.499.999.700,00	1.457.399.700,00	-42.600.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang disediakan tepat waktu	96 %	5.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	343.050.330,00	204.216.400,00	-138.833.930,00	250.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang disediakan tepat waktu	96 %	5.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	123.725.000,00	123.725.000,00	0,00	125.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	5.01.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	658.627.000,00	658.627.000,00	0,00	0,00	
				5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	5.01.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.269.724.500,00	3.269.724.500,00	0,00	0,00	
				5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	5.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	198.800.500,00	211.745.707,00	12.945.207,00	50.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	5.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	886.899.300,00	342.256.143,00	-544.643.157,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	5.01.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	134.490.000,00	98.490.000,00	-36.000.000,00	135.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	5.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	3.001.983.900,00	2.805.700.940,00	-196.282.960,00	1.000.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	5.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	24.870.000,00	11.094.200,00	-13.775.800,00	25.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	100 %	5.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	14.999.770,00	14.999.770,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	100 %	5.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	1.646.418.296,00	1.451.924.696,00	-194.493.600,00	1.800.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	100 %	5.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	5.973.561.220,00	7.119.138.498,00	1.145.577.278,00	5.760.735.000,00	0,00	
				5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	5.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	107.496.100,00	107.496.100,00	0,00	107.497.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	5.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	703.314.000,00	687.314.000,00	-16.000.000,00	950.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	5.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	19.198.000,00	19.198.000,00	0,00	19.200.000,00	0,00	
				5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	5.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	212.732.900,00	174.201.000,00	-38.531.900,00	144.448.000,00	0,00	
				5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	5.01.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	45.688.500,00	45.688.500,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	5.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	1.498.803.800,00	4.064.838.930,00	2.566.035.130,00	4.393.659.900,00	0,00	
				5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	5.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	591.673.750,00	591.673.750,00	0,00	202.500.000,00	0,00	
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN , DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Level Pemerintahan	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu	3 Dokumen	5.01.02.1.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	633.405.500,00	388.368.500,00	-245.037.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu	3 Dokumen	5.01.02.1.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	194.142.000,00	194.142.000,00	0,00	600.000.000,00	0,00	
				5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu	3 Dokumen	5.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2 Berita Acara	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	842.905.000,00	879.369.000,00	36.464.000,00	760.000.000,00	0,00	
				5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu	3 Dokumen	5.01.02.1.01.0006 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.424.042.200,00	3.477.289.700,00	53.247.500,00	4.400.000.000,00	0,00	
				5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah analisis data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	115 Data dan Informasi	5.01.02.1.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	487.622.500,00	383.372.500,00	-104.250.000,00	800.000.000,00	0,00	
				5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah analisis data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	115 Data dan Informasi	5.01.02.1.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	80 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	470.838.000,00	470.838.000,00	0,00	450.000.000,00	0,00	
				5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah analisis data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	115 Data dan Informasi	5.01.02.1.02.0003 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	40 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	293.804.000,00	293.804.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
				5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah analisis data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	115 Data dan Informasi	5.01.02.1.02.0004 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	128.031.500,00	86.781.500,00	-41.250.000,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi yang Dianalisis	3 Dokumen	5.01.02.1.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.873.697.600,00	1.125.000.873,00	-2.748.696.727,00	5.205.644.000,00	0,00	
				5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi yang Dianalisis	3 Dokumen	5.01.02.1.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.322.421.670,00	1.164.119.560,00	-158.302.110,00	1.463.733.000,00	0,00	
				5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi yang Dianalisis	3 Dokumen	5.01.02.1.03.0004 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	855.680.000,00	957.981.100,00	102.301.100,00	916.336.100,00	0,00	
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan	100 %													
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	100 %	5.01.03.1.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	399.999.660,00	336.015.640,00	-63.984.020,00	550.000.000,00	0,00	
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	100 %	5.01.03.1.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	10 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	360.999.940,00	315.999.940,00	-45.000.000,00	550.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	100 %	5.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	10 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	399.999.700,00	309.999.700,00	-90.000.000,00	671.000.000,00	0,00	
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	100 %	5.01.03.1.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	487.400.000,00	-12.600.000,00	550.000.000,00	0,00	
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	100 %	5.01.03.1.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100.000.000,00	1.066.370.000,00	-33.630.000,00	660.000.000,00	0,00	
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	100 %	5.01.03.1.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.131.400,00	451.731.400,00	-248.400.000,00	660.000.000,00	0,00	
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	100 %	5.01.03.1.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	472.143.000,00	-27.857.000,00	550.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	100 %	5.01.03.1.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	674.200.000,00	-325.800.000,00	550.000.000,00	0,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam) dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	100 %	5.01.03.1.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	700.000.000,00	0,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam) dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	100 %	5.01.03.1.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	9 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam) dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	100 %	5.01.03.1.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	9 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	265.000.000,00	230.513.544,00	-34.486.456,00	300.000.000,00	0,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam) dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	100 %	5.01.03.1.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perencanaan	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.866.944.000,00	1.696.070.057,00	-170.873.943,00	845.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam) dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	100 %	5.01.03.1.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam) dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	100 %	5.01.03.1.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00	0,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam) dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	100 %	5.01.03.1.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	401.790.000,00	401.790.000,00	0,00	201.790.000,00	0,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam) dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	100 %	5.01.03.1.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.230.024.518,00	3.049.624.518,00	-180.400.000,00	5.091.155.000,00	0,00	
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	100 %	5.01.03.1.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	877.250.000,00	832.250.000,00	-45.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	100 %	5.01.03.1.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	472.250.000,00	459.650.000,00	-12.600.000,00	550.000.000,00	0,00		
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	100 %	5.01.03.1.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.179.050.000,00	1.160.865.420,00	-2.018.184.580,00	1.200.000.000,00	0,00		
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	100 %	5.01.03.1.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	707.250.000,00	580.624.200,00	-126.625.800,00	900.000.000,00	0,00		
	5.02 KEUANGAN																
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indek kualitas layanan Kese-kretariatan	100 75 Persen Indek														
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	242.000.000,00	0,00		
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	128.645.000,00	128.645.000,00	0,00	141.509.500,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	17.545.000,00	17.545.000,00	0,00	19.299.500,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	258.710.000,00	258.710.000,00	0,00	346.483.500,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	106.437.500,00	106.437.500,00	0,00	129.621.250,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	80 Persen	5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	309 Orang/ Bulan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	166.889.587.223,00	163.896.995.870,00	-2.992.591.353,00	198.008.486.968,92	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	80 Persen	5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	415 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	345.720.000,00	345.720.000,00	0,00	567.072.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	80 Persen	5.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	62.496.000,00	62.496.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	80 Persen	5.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	334.823.500,00	334.823.500,00	0,00	173.271.879,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	174.680.000,00	174.680.000,00	0,00	192.680.400,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	129.000.000,00	129.000.000,00	0,00	142.780.000,00	0,00	
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Ke wenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan retribusi daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan retribusi daerah Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,08 Milyar Rupiah 3 Dokumen 7 Dokumen	5.02.01.1.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	438.692.500,00	318.092.500,00	-120.600.000,00	510.668.400,00	0,00	
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Ke wenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan retribusi daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan retribusi daerah Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,08 Milyar Rupiah 3 Dokumen 7 Dokumen	5.02.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	142.572.000,00	142.572.000,00	0,00	409.433.750,00	0,00	
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Ke wenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan retribusi daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan retribusi daerah Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,08 Milyar Rupiah 3 Dokumen 7 Dokumen	5.02.01.1.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	4 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	405.080.000,00	361.880.000,00	-43.200.000,00	512.314.000,00	0,00	
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Ke wenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan retribusi daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan retribusi daerah Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,08 Milyar Rupiah 3 Dokumen 7 Dokumen	5.02.01.1.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	3 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	417.064.000,00	307.264.000,00	-109.800.000,00	310.002.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Ke wenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan retribusi daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan retribusi daerah Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,08 Milyar Rupiah 3 Dokumen 7 Dokumen	5.02.01.1.04.0006 Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	3 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	310.304.000,00	301.304.000,00	-9.000.000,00	279.510.000,00	0,00	
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Ke wenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan retribusi daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan retribusi daerah Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,08 Milyar Rupiah 3 Dokumen 7 Dokumen	5.02.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	210.056.000,00	183.056.000,00	-27.000.000,00	260.150.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	563.338.050,00	563.338.050,00	0,00	619.520.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	5.02.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	306.000.000,00	306.000.000,00	0,00	220.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	5.02.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	192.000.000,00	192.000.000,00	0,00	338.303.680,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70 Orang	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	360.000.000,00	545.415.300,00	185.415.300,00	396.880.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	5.02.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	396.880.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	109.952.085,00	297.017.435,00	187.065.350,00	121.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	739.622.410,00	1.062.010.410,00	322.388.000,00	1.210.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	3.379.520.000,00	2.345.062.046,00	-1.034.457.954,00	4.924.572.950,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	19.392.000,00	19.392.000,00	0,00	23.232.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	4.008.712.800,00	2.736.010.600,00	-1.272.702.200,00	2.420.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	250.150.000,00	250.150.000,00	0,00	192.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	5.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	498.142.000,00	68.062.000,00	-430.080.000,00	500.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	137.988.500,00	137.988.500,00	0,00	1.412.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	197 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	5.201.400.491,00	6.627.313.491,00	1.425.913.000,00	4.445.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	5.02.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	0,00	5.307.462.806,00	5.307.462.806,00	32.474.572.900,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	5.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	662.248.320,00	662.248.320,00	0,00	3.847.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	12.727.200,00	12.727.200,00	0,00	12.100.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	1.836.699.468,00	1.836.699.468,00	0,00	2.057.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	7.989.384.820,00	20.037.981.944,00	12.048.597.124,00	9.332.547.172,08	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	415.469.000,00	415.469.000,00	0,00	458.580.320,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	579.857.200,00	579.857.200,00	0,00	831.826.600,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	1.235.000.000,00	0,00	
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Realisasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	100 Persen													
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbeharaan Daerah	Jumlah Realisasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Jumlah Realisasi Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Jumlah Realisasi Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah	13,861 Milyar Rupiah 244,444 Milyar Rupiah 951,308 Milyar Rupiah	5.02.02.1.03.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	506.730.000,00	456.330.000,00	-50.400.000,00	423.500.000,00	0,00	
				5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah realisasi Penerimaan Transfer	7,048 Triliun Rupiah	5.02.02.1.05.0010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	4 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	1.030.398.000,00	734.598.000,00	-295.800.000,00	1.210.000.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 Persen													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	22 Dokumen 2 Aplikasi 2 Predikat 3 Dokumen 8,3 Triliun Rupiah	5.02.04.1.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	302.410.000,00	1.052.958.000,00	750.548.000,00	821.235.470,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaa n Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	22 Dokumen 2 Aplikasi 2 Predikat 3 Dokumen 8,3 Triliun Rupiah	5.02.04.1.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	638.070.000,00	315.270.000,00	-322.800.000,00	790.977.000,00	0,0 0	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaa n Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	22 Dokumen 2 Aplikasi 2 Predikat 3 Dokumen 8,3 Triliun Rupiah	5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	9 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	515.004.000,00	398.004.000,00	-117.000.000,00	633.314.000,00	0,0 0	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaa n Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	22 Dokumen 2 Aplikasi 2 Predikat 3 Dokumen 8,3 Triliun Rupiah	5.02.04.1.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	13 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	1.111.245.000,00	1.357.175.000,00	245.930.000,00	968.336.380,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaa n Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	22 Dokumen 2 Aplikasi 2 Predikat 3 Dokumen 8,3 Triliun Rupiah	5.02.04.1.01.0007 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3 Dokumen Ketetapan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	925.962.000,00	488.562.000,00	-437.400.000,00	1.210.000.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaa n Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	22 Dokumen 2 Aplikasi 2 Predikat 3 Dokumen 8,3 Triliun Rupiah	5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	2 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	7.226.784.200,00	8.470.085.700,00	1.243.301.500,00	8.140.880.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaa n Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	22 Dokumen 2 Aplikasi 2 Predikat 3 Dokumen 8,3 Triliun Rupiah	5.02.04.1.01.0009 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	4 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	271.680.000,00	271.680.000,00	0,00	298.870.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	22 Dokumen 2 Aplikasi 2 Predikat 3 Dokumen 8,3 Triliun Rupiah	5.02.04.1.01.0011 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	4 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	163.200.000,00	163.200.000,00	0,00	179.564.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	22 Dokumen 2 Aplikasi 2 Predikat 3 Dokumen 8,3 Triliun Rupiah	5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	9 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	778.680.000,00	414.480.000,00	-364.200.000,00	1.018.336.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	22 Dokumen 2 Aplikasi 2 Predikat 3 Dokumen 8,3 Triliun Rupiah	5.02.04.1.01.0013 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	321.608.000,00	240.608.000,00	-81.000.000,00	354.046.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	22 Dokumen 2 Aplikasi 2 Predikat 3 Dokumen 8,3 Triliun Rupiah	5.02.04.1.01.0014 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	20 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	561.700.000,00	434.500.000,00	-127.200.000,00	968.336.380,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)	100 75 Persen Indeks													
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	63.888.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen	5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	95 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	108.840.000,00	108.840.000,00	0,00	110.748.000,00	0,00	
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Ke wenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,08 Milyar Rupiah	5.02.01.1.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	21.954.240,00	0,00	
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Ke wenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,08 Milyar Rupiah	5.02.01.1.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	18.144.000,00	18.144.000,00	0,00	21.954.240,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Ke wenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,08 Milyar Rupiah	5.02.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	18.312.000,00	18.312.000,00	0,00	32.524.800,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	44.961.960,00	44.961.960,00	0,00	31.944.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	8.371.506,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	388.379.400,00	457.764.964,00	69.385.564,00	310.599.014,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	57.755.680,00	57.755.680,00	0,00	63.109.534,40	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	1.939.200,00	1.939.200,00	0,00	2.346.432,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	315.162.000,00	315.162.000,00	0,00	289.151.280,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	458.870.201,00	458.870.201,00	0,00	335.202.670,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	194.398.573,00	194.398.573,00	0,00	197.792.166,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	3.630.000,00	0,00		
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	1.132.357.984,00	1.132.357.984,00	0,00	1.224.112.593,00	0,00		
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	4.977.495.400,00	5.769.373.080,00	791.877.680,00	5.632.506.059,60	0,00		
	5.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	164.966.900,00	0,00	-164.966.900,00	0,00	0,00		
	5.02 KEUANGAN																
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	0,00	194.960.600,00	194.960.600,00	188.412.125,00	0,00		
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	121.880.000,00	121.846.000,00	-34.000,00	155.000.308,00	0,00		
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	257.072.000,00	257.072.000,00	0,00	202.600.672,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Samarinda (UPTD PPRD Samarinda)	100 Persen													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda	undefined undefined	5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	127.900.000,00	127.900.000,00	0,00	179.349.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda	undefined undefined	5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	247.314.000,00	441.434.000,00	194.120.000,00	213.177.040,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda	undefined undefined	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	84 Dokumen SSPD	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	335.664.000,00	370.464.000,00	34.800.000,00	342.689.320,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar)	100 75 Persen Indeks													
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	2.088.000,00	2.088.000,00	0,00	25.410.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	80 Persen	5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	73 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	100.920.000,00	109.080.000,00	8.160.000,00	111.012.000,00	0,00	
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,08 Milyar Rupiah	5.02.01.1.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	28.368.000,00	28.368.000,00	0,00	31.218.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Ke wenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,08 Milyar Rupiah	5.02.01.1.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	19.128.000,00	19.128.000,00	0,00	21.054.000,00	0,00	
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Ke wenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,08 Milyar Rupiah	5.02.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	29.040.000,00	29.040.000,00	0,00	31.944.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	38.280.000,00	38.280.000,00	0,00	42.108.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	6.650.900,00	6.650.900,00	0,00	7.322.920,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	126.224.000,00	126.218.600,00	-5.400,00	674.301.782,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	27.294.350,00	27.294.350,00	0,00	30.035.709,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	4.258.400,00	4.258.400,00	0,00	4.692.864,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	285.864.000,00	285.864.000,00	0,00	314.474.160,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	68.862.800,00	68.862.800,00	0,00	77.694.826,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	647.358.336,00	3.242.242.336,00	2.594.884.000,00	176.913.979,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	13.215.400,00	13.215.400,00	0,00	3.059.001,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	1.174.924.206,00	1.174.924.206,00	0,00	1.292.418.182,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	3.811.625.520,00	4.349.473.728,00	537.848.208,00	4.131.738.735,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	432.006.200,00	432.006.200,00	0,00	475.213.948,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	61 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	91.686.680,00	91.686.680,00	0,00	101.213.838,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	110.352.000,00	110.352.000,00	0,00	121.520.300,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Kukar (UPTD PPRD Kukar)	100 Persen													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar	422,078 Milyar Rupiah	5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	174.390.000,00	328.110.000,00	153.720.000,00	191.845.500,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar	422,078 Milyar Rupiah	5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	62.688.000,00	62.688.000,00	0,00	68.970.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar	422,078 Milyar Rupiah	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	75 Dokumen SSPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	346.210.000,00	346.210.000,00	0,00	386.829.256,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim)	100 75 Persen Indeks													
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	45.649.580,00	45.649.580,00	0,00	50.215.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	80 Persen	5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	62 Dokumen	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	97.920.000,00	97.920.000,00	0,00	98.736.000,00	0,00	
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Ke wenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,08 Milyar Rupiah	5.02.01.1.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	66.436.000,00	66.436.000,00	0,00	73.084.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Ke wenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,08 Milyar Rupiah	5.02.01.1.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	50.994.000,00	50.994.000,00	0,00	56.095.600,00	0,00	
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Ke wenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,08 Milyar Rupiah	5.02.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	58.080.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	48.179.960,00	48.179.960,00	0,00	52.998.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	24.304.300,00	24.304.300,00	0,00	26.734.950,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	159.179.200,00	159.179.200,00	0,00	175.102.125,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	34.854.600,00	34.854.600,00	0,00	38.340.060,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	11.020.800,00	11.020.800,00	0,00	12.123.232,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23 Laporan	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	416.922.140,00	416.922.140,00	0,00	268.153.908,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	undefined	5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	22.542.630,00	22.542.630,00	0,00	118.664.216,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	undefined	5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	209.373.510,00	209.373.510,00	0,00	335.880.149,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	5.495.600,00	5.495.600,00	0,00	6.050.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	806.479.200,00	806.479.200,00	0,00	887.227.176,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	1.680.360.560,00	1.859.643.296,00	179.282.736,00	1.711.516.925,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	308.534.200,00	308.534.200,00	0,00	339.397.135,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	139.609.200,00	139.609.200,00	0,00	153.578.524,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	166.375.000,00	166.375.000,00	0,00	183.012.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Kutim (UPTD PPRD Kutim)	100 Persen													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim	302,437 Milyar Rupiah	5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	147.004.000,00	226.264.000,00	79.260.000,00	161.716.500,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim	302,437 Milyar Rupiah	5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	36.024.000,00	36.024.000,00	0,00	39.627.500,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim	302,437 Milyar Rupiah	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	271 Dokumen SSPD	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	80.794.000,00	80.794.000,00	0,00	88.874.500,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar)	100 75 Persen Indeks													
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	33.432.000,00	33.432.000,00	0,00	36.784.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	80 Persen	5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	92 Dokumen	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	98.400.000,00	98.400.000,00	0,00	98.736.000,00	0,00	
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Ke wenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	100 Persen	5.02.01.1.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	41.544.000,00	41.544.000,00	0,00	45.738.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Ke wenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	100 Persen	5.02.01.1.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	21.780.000,00	0,00	
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Ke wenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	100 Persen	5.02.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	28.320.000,00	28.320.000,00	0,00	31.218.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	46.200.000,00	46.200.000,00	0,00	50.820.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	6.599.700,00	6.599.700,00	0,00	7.260.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	164.965.300,00	164.965.300,00	0,00	182.540.600,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	22.244.460,00	22.244.460,00	0,00	24.467.289,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	3.878.400,00	3.878.400,00	0,00	4.301.792,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19 Laporan	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	276.624.000,00	276.624.000,00	0,00	304.316.815,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	73.536.419,00	73.536.419,00	0,00	82.168.900,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	171.962.672,00	171.962.672,00	0,00	189.694.230,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	13.470.000,00	13.470.000,00	0,00	6.050.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	633.509.176,00	633.509.176,00	0,00	696.901.438,42	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	2.286.831.840,00	2.602.082.688,00	315.250.848,00	2.251.647.753,10	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	252.988.500,00	252.988.500,00	0,00	278.299.622,48	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57 Unit	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	81.550.000,00	81.550.000,00	0,00	90.084.500,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	159.554.000,00	159.554.000,00	0,00	181.255.580,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Kubar (UPTD PPRD Kubar)	100 Persen													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar	120,931 Milyar Rupiah	5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	192.328.000,00	271.588.000,00	79.260.000,00	211.604.800,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar	120,931 Milyar Rupiah	5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	82.400.000,00	82.400.000,00	0,00	90.653.200,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar	120,931 Milyar Rupiah	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	760 Dokumen SSPD	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	192.466.000,00	192.466.000,00	0,00	211.735.480,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan)	100 75 Persen Indeks													
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	15.426.000,00	15.426.000,00	0,00	21.638.478,40	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	100 Persen	5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	86 Dokumen	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	100.426.000,00	100.426.000,00	0,00	122.232.000,00	0,00	
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Ke wenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	100 Persen	5.02.01.1.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	34.906.000,00	34.906.000,00	0,00	28.314.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Ke wenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	100 Persen	5.02.01.1.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg	46.906.000,00	46.906.000,00	0,00	11.616.000,00	0,00	
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Ke wenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	100 Persen	5.02.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg	9.186.000,00	9.186.000,00	0,00	10.164.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg	8.386.000,00	8.385.570,00	-430,00	24.684.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg	18.808.000,00	18.808.000,00	0,00	7.084.550,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg	274.790.472,00	274.785.267,00	-5.205,00	210.266.782,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg	22.668.000,00	22.668.000,00	0,00	22.112.750,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg	10.549.200,00	10.549.200,00	0,00	12.100.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg	648.600.000,00	648.600.000,00	0,00	558.816.720,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg	63.554.205,00	63.554.205,00	0,00	60.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg	362.141.900,00	362.141.900,00	0,00	483.925.222,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg	5.271.900,00	5.271.900,00	0,00	1.815.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg	1.186.482.000,00	1.186.482.000,00	0,00	1.444.563.340,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg	2.976.199.240,00	3.361.664.428,00	385.465.188,00	3.257.676.815,60	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg	576.245.000,00	576.245.000,00	0,00	533.525.542,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	114 Unit	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg	124.970.000,00	124.970.000,00	0,00	145.817.100,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg	411.400.000,00	411.400.000,00	0,00	483.153.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan	100 Persen													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaa n Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan	100 Persen	5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg	64.406.000,00	64.406.000,00	0,00	47.153.700,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaa n Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan	100 Persen	5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg	133.200.000,00	286.920.000,00	153.720.000,00	91.113.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaa n Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan	100 Persen	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	103 Dokumen SSPD	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg	221.020.000,00	221.020.000,00	0,00	249.623.000,00	0,00	
	5.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang)	100 75 Persen Indek													
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	26.472.000,00	0,00	-26.472.000,00	0,00	0,00	
	5.02 KEUANGAN															
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	0,00	26.472.000,00	26.472.000,00	31.944.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	80 Persen	5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	41 Dokumen	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	98.400.000,00	98.400.000,00	0,00	99.264.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
	5.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Ke wenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,08 Milyar Rupiah	5.02.01.1.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	5 Dokumen	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	16.900.000,00	0,00	-16.900.000,00	0,00	0,00		
	5.02 KEUANGAN																
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Ke wenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,08 Milyar Rupiah	5.02.01.1.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	5 Dokumen	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	0,00	16.900.000,00	16.900.000,00	10.164.000,00	0,00		
	5.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Ke wenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,08 Milyar Rupiah	5.02.01.1.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	5 Laporan	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	9.764.000,00	0,00	-9.764.000,00	0,00	0,00		
	5.02 KEUANGAN																
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Ke wenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,08 Milyar Rupiah	5.02.01.1.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	5 Laporan	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	0,00	9.764.000,00	9.764.000,00	10.164.000,00	0,00		
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Ke wenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,08 Milyar Rupiah	5.02.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	5 Laporan	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	0,00	18.544.500,00	18.544.500,00	10.164.000,00	0,00		
	5.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Ke wenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,08 Milyar Rupiah	5.02.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	5 Laporan	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	18.544.500,00	0,00	-18.544.500,00	0,00	0,00		
	5.02 KEUANGAN																
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	-	100 Persen	5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	45.726.500,00	45.726.500,00	0,00	53.724.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
	5.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	5.974.800,00	0,00	-5.974.800,00	0,00	0,00		
	5.02 KEUANGAN																
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	0,00	5.974.800,00	5.974.800,00	7.555.240,00	0,00		
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	0,00	108.565.724,00	108.565.724,00	344.251.050,00	0,00		
	5.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	106.556.800,00	0,00	-106.556.800,00	0,00	0,00		
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	24.469.500,00	0,00	-24.469.500,00	0,00	0,00		
	5.02 KEUANGAN																
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	0,00	24.469.500,00	24.469.500,00	65.512.425,00	0,00		
	5.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	3.878.400,00	0,00	-3.878.400,00	0,00	0,00		
	5.02 KEUANGAN																
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	0,00	3.878.400,00	3.878.400,00	4.692.864,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	0,00	486.288.000,00	486.288.000,00	523.068.480,00	0,00		
	5.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	486.288.000,00	0,00	-486.288.000,00	0,00	0,00		
	5.02 KEUANGAN																
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	0,00	109.238.510,00	109.238.510,00	30.250.000,00	0,00		
	5.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	77.298.145,00	0,00	-77.298.145,00	0,00	0,00		
	5.02 KEUANGAN																
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	0,00	430.223.282,00	430.223.282,00	206.397.552,90	0,00		
	5.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	509.640.271,00	0,00	-509.640.271,00	0,00	0,00		
	5.02 KEUANGAN																

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	0,00	2.999.300,00	2.999.300,00	3.630.000,00	0,00		
	5.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	2.999.300,00	0,00	-2.999.300,00	0,00	0,00		
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	317.611.000,00	0,00	-317.611.000,00	0,00	0,00		
	5.02 KEUANGAN																
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	0,00	342.613.000,00	342.613.000,00	381.836.433,00	0,00		
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	0,00	1.732.520.676,00	1.732.520.676,00	1.951.244.385,10	0,00		
	5.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	1.846.168.500,00	0,00	-1.846.168.500,00	0,00	0,00		
	5.02 KEUANGAN																
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	291.674.000,00	291.674.000,00	221.523.170,00	0,00		
	5.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	291.674.000,00	0,00	-291.674.000,00	0,00	0,00		
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 Unit	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	44.670.000,00	0,00	-44.670.000,00	0,00	0,00		
	5.02 KEUANGAN																
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 Unit	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	0,00	44.670.000,00	44.670.000,00	44.165.000,00	0,00		
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	0,00	162.624.000,00	162.624.000,00	308.429.000,00	0,00		
	5.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	101.640.000,00	0,00	-101.640.000,00	0,00	0,00		
	5.02 KEUANGAN																
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Bontang (UPTD PPRD Bontang) Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang	100 75 Persen Indek														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaa n Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang	100 Persen	5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	9 Laporan	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	91.580.000,00	318.920.000,00	227.340.000,00	123.737.400,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaa n Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang	100 Persen	5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	6 Laporan	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	197.640.000,00	197.640.000,00	0,00	106.816.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaa n Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang	100 Persen	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2000 Dokumen SSPD	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	218.060.000,00	332.586.500,00	114.526.500,00	198.198.000,00	0,00	
	5.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)	10075 Persen Indeks													
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	26.400.000,00	0,00	-26.400.000,00	0,00	0,00	
	5.02 KEUANGAN															
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	0,00	26.400.000,00	26.400.000,00	31.363.200,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	80 Persen	5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	75 Dokumen	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00	110.880.000,00	0,00	
	5.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Ke wenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,08 Milyar Rupiah	5.02.01.1.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	14.442.000,00	0,00	-14.442.000,00	0,00	0,00		
	5.02 KEUANGAN																
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Ke wenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,08 Milyar Rupiah	5.02.01.1.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	0,00	14.442.000,00	14.442.000,00	15.536.400,00	0,00		
	5.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Ke wenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,08 Milyar Rupiah	5.02.01.1.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	14.102.000,00	0,00	-14.102.000,00	0,00	0,00		
	5.02 KEUANGAN																
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Ke wenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,08 Milyar Rupiah	5.02.01.1.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	0,00	14.102.000,00	14.102.000,00	15.536.400,00	0,00		
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Ke wenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,08 Milyar Rupiah	5.02.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	0,00	13.320.000,00	13.320.000,00	17.090.040,00	0,00		
	5.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Ke wenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,08 Milyar Rupiah	5.02.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	13.320.000,00	0,00	-13.320.000,00	0,00	0,00		
	5.02 KEUANGAN																
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	61.710.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	0,00	15.692.968,00	15.692.968,00	17.365.557,00	0,00	
	5.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	15.692.968,00	0,00	-15.692.968,00	0,00	0,00	
	5.02 KEUANGAN															
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	0,00	216.499.378,00	216.499.378,00	407.985.197,29	0,00	
	5.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	216.499.378,00	0,00	-216.499.378,00	0,00	0,00	
	5.02 KEUANGAN															
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	0,00	42.280.240,00	42.280.240,00	22.485.430,00	0,00	
	5.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	42.280.240,00	0,00	-42.280.240,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	3.878.400,00	0,00	-3.878.400,00	0,00	0,00	
	5.02 KEUANGAN															
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	0,00	3.878.400,00	3.878.400,00	4.692.864,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	0,00	387.000.000,00	387.000.000,00	414.400.800,00	0,00		
	5.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	387.000.000,00	0,00	-387.000.000,00	0,00	0,00		
	5.02 KEUANGAN																
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	0,00	31.137.500,00	31.137.500,00	6.624.266,00	0,00		
	5.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	4.800.000,00	0,00	-4.800.000,00	0,00	0,00		
	5.02 KEUANGAN																
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	0,00	287.162.471,00	287.162.471,00	77.858.418,00	0,00		
	5.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	313.768.971,00	0,00	-313.768.971,00	0,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	13.909.000,00	0,00	-13.909.000,00	0,00	0,00		
	5.02 KEUANGAN																
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	0,00	13.909.000,00	13.909.000,00	11.404.250,00	0,00		
	5.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	389.180.000,00	0,00	-389.180.000,00	0,00	0,00		
	5.02 KEUANGAN																
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	0,00	412.276.400,00	412.276.400,00	477.451.867,20	0,00		
	5.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	1.635.663.540,00	0,00	-1.635.663.540,00	0,00	0,00		
	5.02 KEUANGAN																
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	0,00	1.829.886.504,00	1.829.886.504,00	1.882.628.711,51	0,00		
	5.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	206.246.600,00	0,00	-206.246.600,00	0,00	0,00	
	5.02 KEUANGAN															
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	0,00	206.246.600,00	206.246.600,00	271.395.498,00	0,00	
	5.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	84.894.100,00	0,00	-84.894.100,00	0,00	0,00	
	5.02 KEUANGAN															
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	0,00	84.894.100,00	84.894.100,00	72.798.561,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	0,00	197.230.000,00	197.230.000,00	217.388.600,00	0,00	
	5.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	197.230.000,00	0,00	-197.230.000,00	0,00	0,00	
	5.02 KEUANGAN															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam	100 Persen													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaa n Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam	100 Persen	5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	113.500.000,00	113.500.000,00	0,00	134.552.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaa n Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam	100 Persen	5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	263.200.000,00	342.460.000,00	79.260.000,00	138.309.880,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaa n Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam	100 Persen	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1272 Dokumen SSPD	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	326.980.000,00	308.980.000,00	-18.000.000,00	332.664.470,00	0,00	
	5.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)	100 75 Persen Indeks													
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.879.200,00	0,00	-22.879.200,00	0,00	0,00	
	5.02 KEUANGAN															
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	22.879.200,00	22.879.200,00	25.168.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	80 Persen	5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72 Dokumen	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	98.400.000,00	98.400.000,00	0,00	110.880.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Ke wenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	100 Persen	5.02.01.1.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	0,00	9.235.200,00	9.235.200,00	10.164.000,00	0,00	
	5.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Ke wenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	100 Persen	5.02.01.1.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	9.235.200,00	0,00	-9.235.200,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Ke wenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	100 Persen	5.02.01.1.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	9.235.200,00	0,00	-9.235.200,00	0,00	0,00	
	5.02 KEUANGAN															
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Ke wenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	100 Persen	5.02.01.1.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	0,00	9.235.200,00	9.235.200,00	10.164.000,00	0,00	
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Ke wenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	100 Persen	5.02.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	9.235.200,00	9.235.200,00	0,00	10.164.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.537.400,00	45.537.400,00	0,00	50.094.000,00	0,00	
	5.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	33.026.200,00	0,00	-33.026.200,00	0,00	0,00	
	5.02 KEUANGAN															
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0001 Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	0,00	33.026.200,00	33.026.200,00	19.603.210,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
	5.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	331.112.100,00	0,00	-331.112.100,00	0,00	0,00	
	5.02 KEUANGAN															
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	0,00	331.112.100,00	331.112.100,00	364.236.378,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	0,00	113.917.100,00	113.917.100,00	125.310.988,00	0,00	
	5.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	113.917.100,00	0,00	-113.917.100,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	1.980.000,00	0,00	-1.980.000,00	0,00	0,00	
	5.02 KEUANGAN															
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	2.507.604,00	0,00	
	5.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	518.928.000,00	0,00	-518.928.000,00	0,00	0,00	
	5.02 KEUANGAN															
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	0,00	518.928.000,00	518.928.000,00	572.523.600,00	0,00	
	5.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	22.657.000,00	0,00	-22.657.000,00	0,00	0,00	
	5.02 KEUANGAN															
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	0,00	22.657.000,00	22.657.000,00	24.922.975,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	0,00	39.257.650,00	39.257.650,00	60.500.000,00	0,00	
	5.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	39.257.848,00	0,00	-39.257.848,00	0,00	0,00	
	5.02 KEUANGAN															
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	0,00	10.448.800,00	10.448.800,00	6.002.568,00	0,00	
	5.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	10.448.800,00	0,00	-10.448.800,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	666.143.000,00	0,00	-666.143.000,00	0,00	0,00	
	5.02 KEUANGAN															
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	0,00	666.143.000,00	666.143.000,00	732.758.818,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	0,00	1.598.473.072,00	1.598.473.072,00	1.557.542.737,00	0,00	
	5.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	1.464.011.370,00	0,00	-1.464.011.370,00	0,00	0,00	
	5.02 KEUANGAN															
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	0,00	181.294.300,00	181.294.300,00	199.430.869,00	0,00	
	5.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	181.294.300,00	0,00	-181.294.300,00	0,00	0,00	
	5.02 KEUANGAN															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	112 Unit	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	0,00	67.295.400,00	67.295.400,00	74.039.053,00	0,00	
	5.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	112 Unit	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	67.295.400,00	0,00	-67.295.400,00	0,00	0,00	
	5.02 KEUANGAN															
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	0,00	214.400.000,00	214.400.000,00	235.950.000,00	0,00	
	5.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	214.400.000,00	0,00	-214.400.000,00	0,00	0,00	
	5.02 KEUANGAN															
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Paser (UPTD PPRD Paser) Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser	100 75 Persen Indek													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser	172,533 Milyar Rupiah	5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	180.800.000,00	180.800.000,00	0,00	186.386.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser	172,533 Milyar Rupiah	5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	104.260.000,00	183.520.000,00	79.260.000,00	129.691.500,00	0,00		
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser	172,533 Milyar Rupiah	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	106 Dokumen SSPD	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	287.207.000,00	287.207.000,00	0,00	314.114.700,00	0,00		
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau)	100 75 Persen Indeks														
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	45.600.000,00	45.600.000,00	50.181.120,00	0,00		
	5.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.600.000,00	0,00	-45.600.000,00	0,00	0,00		
	5.02 KEUANGAN																
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	80 Persen	5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	116 Dokumen	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	90.240.000,00	90.240.000,00	0,00	99.264.000,00	0,00		
	5.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,08 Milyar Rupiah	5.02.01.1.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.920.000,00	0,00	-30.920.000,00	0,00	0,00		
	5.02 KEUANGAN																

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Ke wenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,08 Milyar Rupiah	5.02.01.1.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	30.920.000,00	30.920.000,00	48.387.900,00	0,00		
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Ke wenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,08 Milyar Rupiah	5.02.01.1.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	39.606.000,00	39.606.000,00	36.292.740,00	0,00		
	5.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Ke wenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,08 Milyar Rupiah	5.02.01.1.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.606.000,00	0,00	-39.606.000,00	0,00	0,00		
	5.02 KEUANGAN																
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Ke wenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,08 Milyar Rupiah	5.02.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	11.828.000,00	11.828.000,00	36.300.000,00	0,00		
	5.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Ke wenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,08 Milyar Rupiah	5.02.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.828.000,00	0,00	-11.828.000,00	0,00	0,00		
	5.02 KEUANGAN																
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	48.400.000,00	0,00		
	5.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 Persen	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gunung Panjang	6.597.800,00	0,00	-6.597.800,00	0,00	0,00		
	5.02 KEUANGAN																

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 Persen	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gunung Panjang	0,00	6.597.800,00	6.597.800,00	7.257.580,00	0,00		
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 Persen	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	137.496.580,00	137.496.580,00	0,00	151.250.000,00	0,00		
	5.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 Persen	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	90.886.000,00	0,00	-90.886.000,00	0,00	0,00		
	5.02 KEUANGAN																
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 Persen	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	0,00	90.886.000,00	90.886.000,00	99.603.328,00	0,00		
	5.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 Persen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	3.716.800,00	0,00	-3.716.800,00	0,00	0,00		
	5.02 KEUANGAN																
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 Persen	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	0,00	3.716.800,00	3.716.800,00	4.106.256,00	0,00		
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 Persen	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	0,00	506.440.000,00	506.440.000,00	363.960.740,00	0,00		
	5.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 Persen	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	506.440.000,00	0,00	-506.440.000,00	0,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	71.860.458,00	0,00	-71.860.458,00	0,00	0,00		
	5.02 KEUANGAN																
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	0,00	71.860.458,00	71.860.458,00	84.785.426,00	0,00		
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	430.584.380,00	430.584.380,00	479.161.936,00	0,00		
	5.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	430.920.680,00	0,00	-430.920.680,00	0,00	0,00		
	5.02 KEUANGAN																
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	0,00	19.153.500,00	19.153.500,00	19.349.836,00	0,00		
	5.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	19.153.500,00	0,00	-19.153.500,00	0,00	0,00		
	5.02 KEUANGAN																

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	0,00	573.869.600,00	573.869.600,00	395.866.141,00	0,00		
	5.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	430.968.600,00	0,00	-430.968.600,00	0,00	0,00		
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	1.526.410.480,00	0,00	-1.526.410.480,00	0,00	0,00		
	5.02 KEUANGAN																
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	0,00	1.720.633.444,00	1.720.633.444,00	1.839.673.619,00	0,00		
	5.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	168.603.850,00	0,00	-168.603.850,00	0,00	0,00		
	5.02 KEUANGAN																
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	0,00	168.603.850,00	168.603.850,00	214.946.578,00	0,00		
	5.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96 Unit	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	85.080.000,00	0,00	-85.080.000,00	0,00	0,00		
	5.02 KEUANGAN																
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96 Unit	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	0,00	85.080.000,00	85.080.000,00	90.725.800,00	0,00		
	5.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	319.800.000,00	0,00	-319.800.000,00	0,00	0,00		
	5.02 KEUANGAN																
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	0,00	319.800.000,00	319.800.000,00	309.043.680,00	0,00		
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Berau (UPTD PPRD Berau) Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau	100 75 Persen Indek														
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau	170,154 Milyar Rupiah	5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.900.000,00	83.900.000,00	0,00	211.750.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaa n Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau	170,154 Milyar Rupiah	5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	197.502.000,00	197.502.000,00	0,00	90.750.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaa n Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau	170,154 Milyar Rupiah	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	598 Dokumen SSPD	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	213.600.000,00	292.860.000,00	79.260.000,00	211.740.320,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Keskretariatan	100% 82 % Indeks													
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	303.572.000,00	303.572.000,00	0,00	582.191.000,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.071.000,00	91.071.000,00	0,00	174.657.000,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.030.000,00	39.030.000,00	0,00	74.853.000,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.408.000,00	95.408.000,00	0,00	182.974.000,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.704.000,00	47.704.000,00	0,00	91.487.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.786.000,00	151.786.000,00	0,00	291.095.000,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.786.000,00	151.786.000,00	0,00	291.095.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Administrasi Keuangan	100 %	5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	124 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.724.398.354,00	27.941.765.782,00	-6.782.632.572,00	34.724.389.816,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Administrasi Keuangan	100 %	5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	400 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Administrasi Keuangan	100 %	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	400 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	255.068.800,00	255.068.800,00	0,00	465.753.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Administrasi Keuangan	100 %	5.02.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.041.000,00	52.041.000,00	0,00	99.804.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Administrasi Keuangan	100 %	5.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.051.000,00	65.051.000,00	0,00	124.755.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Administrasi Keuangan	100 %	5.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	121.429.000,00	121.429.000,00	0,00	232.876.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Administrasi Keuangan	100 %	5.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.504.000,00	64.504.000,00	0,00	91.487.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Administrasi Keuangan	100 %	5.02.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.525.000,00	53.525.000,00	0,00	62.377.000,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Administrasi BMD pada SKPD	100 %	5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	433.675.000,00	433.675.000,00	0,00	831.702.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keselaran Dokumen Administrasi Kepegawaian	85 %	5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.102.000,00	151.590.000,00	21.488.000,00	249.510.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keselaran Dokumen Administrasi Kepegawaian	85 %	5.02.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.051.000,00	65.051.000,00	0,00	124.755.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keselaran Dokumen Administrasi Kepegawaian	85 %	5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	140 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	585.461.000,00	585.104.000,00	-357.000,00	1.122.797.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keselaran Dokumen Administrasi Kepegawaian	85 %	5.02.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	140 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.091.200,00	180.091.200,00	0,00	249.510.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Administrasi Umum di Lingkup BPKAD Provinsi Kalimantan Timur	100 %	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.418.000,00	108.418.000,00	0,00	207.925.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Administrasi Umum di Lingkup BPKAD Provinsi Kalimantan Timur	100 %	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.301.026.000,00	2.041.034.079,00	740.008.079,00	2.495.106.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Administrasi Umum di Lingkup BPKAD Provinsi Kalimantan Timur	100 %	5.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.301.026.000,00	1.663.255.195,00	362.229.195,00	2.495.106.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Administrasi Umum di Lingkup BPKAD Provinsi Kalimantan Timur	100 %	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	216.837.000,00	217.094.910,00	257.910,00	415.851.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Administrasi Umum di Lingkup BPKAD Provinsi Kalimantan Timur	100 %	5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	303.572.000,00	333.812.000,00	30.240.000,00	582.191.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Administrasi Umum di Lingkup BPKAD Provinsi Kalimantan Timur	100 %	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	867.350.000,00	983.150.000,00	115.800.000,00	1.663.404.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Administrasi Umum di Lingkup BPKAD Provinsi Kalimantan Timur	100 %	5.02.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.084.188.000,00	1.344.334.747,00	260.146.747,00	2.079.255.000,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Penyediaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.720.772.000,00	1.154.822.000,00	-565.950.000,00	1.330.723.000,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Penyediaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	433.675.000,00	433.675.000,00	0,00	831.702.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.367.000,00	43.367.000,00	0,00	83.170.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000.000,00	3.502.611.645,00	-1.497.388.355,00	5.000.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	216.837.000,00	216.837.000,00	0,00	415.851.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.000.000.000,00	8.005.490.798,00	1.005.490.798,00	7.000.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD di Lingkungan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur	100 %	5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.735.000,00	139.916.500,00	53.181.500,00	166.340.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD di Lingkungan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur	100 %	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	605.119.700,00	730.996.400,00	125.876.700,00	1.247.553.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD di Lingkungan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur	100 %	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	479.068.300,00	479.068.300,00	0,00	831.702.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD di Lingkungan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur	100 %	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.405.132.000,00	11.194.256.224,00	-210.875.776,00	12.475.530.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %													
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pedoman Kebijakan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.1.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	298.770.000,00	298.770.000,00	0,00	166.340.000,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pedoman Kebijakan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	294.040.000,00	190.280.000,00	-103.760.000,00	207.925.000,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pedoman Kebijakan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.1.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.423.468.000,00	1.423.468.000,00	0,00	1.122.797.000,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pedoman Kebijakan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.1.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.090.070.000,00	1.090.070.000,00	0,00	831.702.000,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pedoman Kebijakan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.1.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	516.790.000,00	516.790.000,00	0,00	133.072.000,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pedoman Kebijakan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.1.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	483.550.000,00	483.550.000,00	0,00	133.072.000,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pedoman Kebijakan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.1.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	701.538.900,00	701.538.900,00	0,00	489.129.400,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pedoman Kebijakan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.1.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	222.870.000,00	222.870.000,00	0,00	182.974.000,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pedoman Kebijakan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.1.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	206.190.000,00	206.190.000,00	0,00	224.559.000,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pedoman Kebijakan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.1.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.795.355.060,00	2.824.425.060,00	29.070.000,00	3.742.659.000,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pedoman Kebijakan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.1.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	74 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.180.000,00	60.180.000,00	0,00	83.170.000,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Keselarasan Dokumen Rancangan Perda dan Perkada	100 %	5.02.02.1.02.0002 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	219.990.000,00	219.990.000,00	0,00	249.510.000,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Keselarasan Dokumen Rancangan Perda dan Perkada	100 %	5.02.02.1.02.0003 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	20 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	219.990.000,00	219.990.000,00	0,00	249.510.000,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Keselarasan Dokumen Rancangan Perda dan Perkada	100 %	5.02.02.1.02.0004 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	173.470.000,00	173.470.000,00	0,00	332.680.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Keselarasan Dokumen Rancangan Perda dan Perkada	100 %	5.02.02.1.02.0006 Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	198.460.000,00	198.460.000,00	0,00	166.340.000,00	0,00	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.02.02.1.03.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	693.660.000,00	693.660.000,00	0,00	266.144.000,00	0,00	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.179.000,00	53.179.000,00	0,00	66.536.000,00	0,00	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.02.02.1.03.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	460 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	83.170.000,00	0,00	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.02.02.1.03.0004 Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.520.000,00	71.520.000,00	0,00	83.170.000,00	0,00	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.02.02.1.03.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	16 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	720.599.000,00	720.599.000,00	0,00	1.413.893.000,00	0,00	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.02.02.1.03.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	281.889.000,00	281.889.000,00	0,00	540.606.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolan Perbendaharaan Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.02.02.1.03.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	842.094.000,00	842.094.000,00	0,00	1.039.627.000,00	0,00	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolan Perbendaharaan Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.02.02.1.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	217.280.000,00	217.280.000,00	0,00	291.095.000,00	0,00	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolan Perbendaharaan Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.02.02.1.03.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12000 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	626.889.000,00	626.889.000,00	0,00	540.606.000,00	0,00	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolan Perbendaharaan Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.02.02.1.03.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	346.940.000,00	346.940.000,00	0,00	665.361.000,00	0,00	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolan Perbendaharaan Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Perbendaharaan Daerah	100 %	5.02.02.1.03.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	325.256.000,00	325.256.000,00	0,00	623.776.000,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.1.04.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.408.000,00	95.408.000,00	0,00	182.974.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.1.04.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	84 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.717.550.000,00	1.717.550.000,00	0,00	1.663.404.000,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.1.04.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	13 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.714.000,00	60.714.000,00	0,00	116.438.000,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.1.04.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	48 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.408.000,00	195.408.000,00	0,00	182.974.000,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.1.04.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	106 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	433.675.000,00	433.675.000,00	0,00	831.702.000,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.1.04.0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	173.470.000,00	173.470.000,00	0,00	332.680.000,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.1.04.0008 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	576 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	117.092.000,00	117.092.000,00	0,00	224.559.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.1.04.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.418.000,00	108.418.000,00	0,00	207.925.000,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.1.04.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.735.000,00	86.735.000,00	0,00	166.340.000,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.1.04.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	480 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	913.778.000,00	913.778.000,00	0,00	1.081.212.000,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.1.04.0012 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	6 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	238.321.000,00	238.321.000,00	0,00	457.436.000,00	0,00	
				5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	90 %	5.02.02.1.05.0002 Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.071.000,00	46.071.000,00	0,00	174.657.000,00	0,00	
				5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	90 %	5.02.02.1.05.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	10 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.387.035.992.677,00	1.803.007.050.541,00	415.971.057.864,00	1.931.836.461.000,00	0,00	
				5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	90 %	5.02.02.1.05.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	21 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	708.823.026.747,00	63.912.650.438,00	-644.910.376.309,00	650.774.901.184,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	90 %	5.02.02.1.05.0010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	16 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.792.900.000.000,00	4.992.900.000.000,00	200.000.000.000,00	3.816.264.926.000,00	0,00	
				5.02.02.1.06 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Sistem Informasi Bidang Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.1.06.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	371.546.800,00	371.546.800,00	0,00	1.330.723.000,00	0,00	
	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase keseluruhan target temuan BPK s/d LKPD sebelumnya (t-1) yang ditindaklanjuti dan dinyatakan sesuai pada tahun ini (t-0)	40 %													
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat Keselarasan Antar Data Pengelolaan BMD	40 %	5.02.03.1.01.0001 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	368.924.900,00	368.924.900,00	0,00	706.946.000,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat Keselarasan Antar Data Pengelolaan BMD	40 %	5.02.03.1.01.0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.477.100,00	68.477.100,00	0,00	124.755.000,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat Keselarasan Antar Data Pengelolaan BMD	40 %	5.02.03.1.01.0003 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.735.000,00	84.735.000,00	0,00	166.340.000,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat Keselarasan Antar Data Pengelolaan BMD	40 %	5.02.03.1.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170.569.000,00	170.569.000,00	0,00	582.191.000,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat Keselarasan Antar Data Pengelolaan BMD	40 %	5.02.03.1.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	342.789.800,00	342.792.000,00	2.200,00	665.361.000,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat Keselarasan Antar Data Pengelolaan BMD	40 %	5.02.03.1.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	212.333.500,00	212.333.500,00	0,00	415.851.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat Keselarasan Antar Data Pengelolaan BMD	40 %	5.02.03.1.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.691.033.000,00	1.691.035.000,00	2.000,00	3.328.096.000,00	0,00		
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat Keselarasan Antar Data Pengelolaan BMD	40 %	5.02.03.1.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.204.500,00	1.000.204.500,00	0,00	831.702.000,00	0,00		
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat Keselarasan Antar Data Pengelolaan BMD	40 %	5.02.03.1.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.051.000,00	65.049.000,00	-2.000,00	124.755.000,00	0,00		
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat Keselarasan Antar Data Pengelolaan BMD	40 %	5.02.03.1.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	20 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.755.076.300,00	1.755.076.300,00	0,00	2.495.106.000,00	0,00		
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat Keselarasan Antar Data Pengelolaan BMD	40 %	5.02.03.1.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	8 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	261.046.100,00	380.546.100,00	119.500.000,00	499.021.000,00	0,00		
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat Keselarasan Antar Data Pengelolaan BMD	40 %	5.02.03.1.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	330.587.000,00	330.587.000,00	0,00	166.340.000,00	0,00		
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat Keselarasan Antar Data Pengelolaan BMD	40 %	5.02.03.1.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	188.221.800,00	188.221.800,00	0,00	582.191.000,00	0,00		
	5.03 KEPEGAWAIAN																
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	100 85 % Indeks														
				5.03.01.1.01 Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	5.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.800.000,00	86.800.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	5.03.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	24.500.000,00	0,00	
				5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	5.03.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	16.100.000,00	0,00	
				5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	5.03.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	326.600.000,00	297.200.000,00	-29.400.000,00	460.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	5.03.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	97% Orang	5.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.700.082.592,00	19.370.798.160,00	4.670.715.568,00	15.850.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	97% Orang	5.03.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	596.040.000,00	701.280.000,00	105.240.000,00	612.240.000,00	0,00	
				5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	97% Orang	5.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	90 %	5.03.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	81% Orang	5.03.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	611.828.900,00	399.466.000,00	-212.362.900,00	550.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	81% Orang	5.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.010.000,00	48.676.886,00	-10.333.114,00	80.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	5.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.315.156.000,00	1.224.714.000,00	-90.442.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	5.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	30.994.000,00	30.994.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	5.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.143.101.050,00	1.451.928.414,00	308.827.364,00	1.000.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	5.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	5.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	991.912.000,00	991.912.000,00	0,00	850.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	5.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.674.456.560,00	1.652.235.400,00	-22.221.160,00	2.300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	90 %	5.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	304.022.550,00	253.210.550,00	-50.812.000,00	400.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	90 %	5.03.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	1.373.622.500,00	1.455.004.500,00	81.382.000,00	1.200.000.000,00	0,00	
	5.03.02 PROGRAM KE PEGAWAIAN DAERAH	Indeks NSPK Manajemen ASN	90 Indeks													
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN	85 %	5.03.02.1.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	658.000.000,00	424.120.000,00	-233.880.000,00	250.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN	85 %	5.03.02.1.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	494.000.000,00	718.400.000,00	224.400.000,00	1.250.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN	85 %	5.03.02.1.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	583.400.000,00	536.000.000,00	-47.400.000,00	510.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN	85 %	5.03.02.1.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.446.000.000,00	4.360.285.800,00	1.914.285.800,00	1.500.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN	85 %	5.03.02.1.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.423.700,00	67.423.700,00	0,00	125.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN	85 %	5.03.02.1.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	456.400.000,00	456.400.000,00	0,00	450.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penempatan ASN sesuai dengan kebutuhan	85 %	5.03.02.1.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	5 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	429.200.000,00	357.800.000,00	-71.400.000,00	450.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penempatan ASN sesuai dengan kebutuhan	85 %	5.03.02.1.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.274.000,00	240.274.000,00	-60.000.000,00	360.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penempatan ASN sesuai dengan kebutuhan	85 %	5.03.02.1.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	733.793.000,00	979.979.200,00	246.186.200,00	650.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar	40 %	5.03.02.1.03.0003 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	692.000.000,00	1.530.797.325,00	838.797.325,00	1.000.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar	40 %	5.03.02.1.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	4 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.380.291.800,00	5.301.041.800,00	-79.250.000,00	5.800.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar	40 %	5.03.02.1.03.0012 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	189.150.000,00	189.150.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar	40 %	5.03.02.1.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	4 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	286.078.000,00	233.278.000,00	-52.800.000,00	450.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang berkinerja baik	90 %	5.03.02.1.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	186.800.000,00	234.200.000,00	47.400.000,00	110.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang berkinerja baik	90 %	5.03.02.1.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	130 Orang	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.029.904.000,00	11.065.400.000,00	1.035.496.000,00	6.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang berkinerja baik	90 %	5.03.02.1.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	350 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	176.800.000,00	129.832.000,00	-46.968.000,00	175.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang berkinerja baik	90 %	5.03.02.1.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	291.800.000,00	269.200.000,00	-22.600.000,00	270.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang berkinerja baik	90 %	5.03.02.1.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	173.600.000,00	114.800.000,00	-58.800.000,00	115.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang berkinerja baik	90 %	5.03.02.1.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.800.000,00	72.400.000,00	-25.400.000,00	120.000.000,00	0,00	
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	100 85 % Indeks													
				5.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	70% Orang	5.03.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	16.993.700,00	16.993.700,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	70% Orang	5.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	5.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	868.383.865,00	1.290.298.665,00	421.914.800,00	500.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	5.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	82.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	5.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	354.000.000,00	354.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang					
				5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 %	5.03.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00		
				5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	5.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00		
				5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	5.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	321.000.000,00	321.000.000,00	0,00	165.000.000,00	0,00		
				5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	5.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	777.249.400,00	808.165.566,00	30.916.166,00	700.000.000,00	0,00		
				5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95 %	5.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	93.794.725,00	93.794.725,00	0,00	25.000.000,00	0,00		
				5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95 %	5.03.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	1.066.154.610,00	879.689.110,00	-186.465.500,00	300.000.000,00	0,00		
	5.03.02 PROGRAM KE PEGAWAIAN DAERAH	Indeks NSPK Manajemen ASN	90 Indeks														
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang telah dinilai kompetensinya	9 %	5.03.02.1.03.0002 Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.203.400.000,00	2.040.000.000,00	836.600.000,00	725.000.000,00	0,00		
	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kese kretariatan	86 88 Persen Persen													
				5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu	82 Persen	5.04.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	557.000.000,00	557.000.000,00	0,00	750.600.000,00	0,00	
				5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu	82 Persen	5.04.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.439.610,00	112.652.700,00	213.090,00	133.040.000,00	0,00	
				5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu	82 Persen	5.04.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	265.000.000,00	265.000.000,00	0,00	265.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	80 Persen	5.04.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/ Bulan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.500.000.000,00	16.589.357.020,00	2.089.357.020,00	14.500.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	80 Persen	5.04.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	432.850.000,00	403.680.000,00	-29.170.000,00	401.740.000,00	0,00	
				5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	80 Persen	5.04.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.979.550,00	39.979.550,00	0,00	44.180.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				5.04.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	80 Persen	5.04.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.310.350,00	6.310.350,00	0,00	6.310.000,00	0,00	
				5.04.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Ke wenangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Retribusi Daerah	80 Persen	5.04.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.209.990,00	45.209.590,00	-400,00	45.210.000,00	0,00	
				5.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	80 Persen	5.04.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	89 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	166.574.400,00	166.769.000,00	194.600,00	250.839.800,00	0,00	
				5.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	80 Persen	5.04.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	397.050.000,00	341.250.000,00	-55.800.000,00	406.714.500,00	0,00	
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	80 Persen	5.04.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.127.500,00	64.349.000,00	15.221.500,00	60.005.500,00	0,00	
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	80 Persen	5.04.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.560.000,00	76.759.900,00	1.199.900,00	75.560.000,00	0,00	
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	80 Persen	5.04.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	339.561.850,00	480.538.855,00	140.977.005,00	316.505.800,00	0,00	
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	80 Persen	5.04.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.040.000,00	34.785.000,00	10.745.000,00	24.040.000,00	0,00	
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	80 Persen	5.04.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.305.897.000,00	1.389.828.000,00	83.931.000,00	1.536.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	80 Persen	5.04.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.153.200,00	29.153.200,00	0,00	8.774.000,00	0,00	
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	80 Persen	5.04.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.856.000,00	149.856.000,00	0,00	99.720.000,00	0,00	
				5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	80 Persen	5.04.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	120 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.465.983.900,00	1.401.733.900,00	-64.250.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	80 Persen	5.04.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.441.003.900,00	2.026.807.700,00	-414.196.200,00	1.706.031.900,00	0,00	
				5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	80 Persen	5.04.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.709.200,00	6.771.600,00	62.400,00	6.709.200,00	0,00	
				5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	80 Persen	5.04.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.727.641.300,00	1.812.108.800,00	84.467.500,00	1.420.514.190,00	0,00	
				5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	80 Persen	5.04.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.105.721.000,00	2.353.149.850,00	247.428.850,00	2.426.893.000,00	0,00	
				5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	85 Persen	5.04.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.769.000,00	59.780.000,00	11.000,00	59.769.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	85 Persen	5.04.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	127.981.600,00	168.842.000,00	40.860.400,00	127.981.600,00	0,00	
				5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	85 Persen	5.04.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	357.940.000,00	741.913.000,00	383.973.000,00	565.092.300,00	0,00	
				5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	85 Persen	5.04.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.083.200.000,00	2.083.335.600,00	135.600,00	2.126.493.210,00	0,00	
				5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	85 Persen	5.04.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	49 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.844.100.850,00	10.422.353.400,00	-421.747.450,00	4.500.000.000,00	0,00	
	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	86 Persen													
				5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	87 Persen	5.04.02.1.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	1490 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.529.540.000,00	6.529.540.000,00	0,00	8.050.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase SDM/Aparatur yang bersertifikasi Kompetensi Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti perkembangan kompetensi Kepemimpinan/Pemerintahan, Daerah, Manajerial dan Fungsional	86 Persen	5.04.02.1.02.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	258.000.000,00	258.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase SDM/Aparatur yang bersertifikasi Kompetensi Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti perkembangan kompetensi Kepemimpinan/Pemerintahan, Daerah, Manajerial dan Fungsional	86 Persen	5.04.02.1.02.0002 Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	222.000.000,00	222.000.000,00	0,00	450.000.000,00	0,00	
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase SDM/Aparatur yang bersertifikasi Kompetensi Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti perkembangan kompetensi Kepemimpinan/Pemerintahan, Daerah, Manajerial dan Fungsional	86 Persen	5.04.02.1.02.0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	130 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	508.103.600,00	508.103.600,00	0,00	700.000.000,00	0,00	
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase SDM/Aparatur yang bersertifikasi Kompetensi Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti perkembangan kompetensi Kepemimpinan/Pemerintahan, Daerah, Manajerial dan Fungsional	86 Persen	5.04.02.1.02.0004 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	53 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.738.837.000,00	2.655.495.900,00	-83.341.100,00	3.500.000.000,00	0,00	
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase SDM/Aparatur yang bersertifikasi Kompetensi Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti perkembangan kompetensi Kepemimpinan/Pemerintahan, Daerah, Manajerial dan Fungsional	86 Persen	5.04.02.1.02.0005 Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	20 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134.000.000,00	134.000.000,00	0,00	450.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase SDM/Aparatur yang bersertifikasi Kompetensi Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti perkembangan kompetensi Kepemimpinan/Pemerintahan, Daerah, Manajerial dan Fungsional	86 Persen	5.04.02.1.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	7153 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.160.995.800,00	10.904.298.800,00	-256.697.000,00	14.300.000.000,00	0,00	
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																
	5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Sekretariatan	10083 Persen Indeks													
				5.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Program Kegiatan Yang Konsisten Dengan Target Yang di Tetapkan Dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	80 %	5.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.600.000,00	97.600.000,00	0,00	65.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Program Kegiatan Yang Konsisten Dengan Target Yang di Tetapkan Dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	80 %	5.05.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.257.020,00	10.257.020,00	0,00	65.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Program Kegiatan Yang Konsisten Dengan Target Yang di Tetapkan Dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	80 %	5.05.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.999.780,00	7.999.780,00	0,00	65.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Program Kegiatan Yang Konsisten Dengan Target Yang di Tetapkan Dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	80 %	5.05.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	65.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Program Kegiatan Yang Konsisten Dengan Target Yang di Tetapkan Dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	80 %	5.05.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	65.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Program Kegiatan Yang Konsisten Dengan Target Yang di Tetapkan Dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	80 %	5.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.400.000,00	43.400.000,00	0,00	97.500.000,00	0,00	
				5.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Program Kegiatan Yang Konsisten Dengan Target Yang di Tetapkan Dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	80 %	5.05.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.720.000,00	5.720.000,00	0,00	65.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Menurunnya Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	0,18 %	5.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.500.000.000,00	11.165.314.225,00	665.314.225,00	11.000.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Menurunnya Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	0,18 %	5.05.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	348.190.000,00	348.190.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Menurunnya Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	0,18 %	5.05.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Menurunnya Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	0,18 %	5.05.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Menurunnya Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	0,18 %	5.05.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.900.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Menurunnya Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	0,18 %	5.05.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	30 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	47.000.000,00	-3.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Menurunnya Temuan Audit Barang Milik Daerah	20 %	5.05.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Menurunnya Temuan Audit Barang Milik Daerah	20 %	5.05.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Menurunnya Temuan Audit Barang Milik Daerah	20 %	5.05.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	5.000.000,00	-1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Menurunnya Temuan Audit Barang Milik Daerah	20 %	5.05.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang memiliki sertifikasi keahlian dan keterampilan	40 %	5.05.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang memiliki sertifikasi keahlian dan keterampilan	40 %	5.05.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang memiliki sertifikasi keahlian dan keterampilan	40 %	5.05.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.076.000,00	120.076.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				5.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang memiliki sertifikasi keahlian dan keterampilan	40 %	5.05.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.038.000,00	18.038.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentasi pelayanan umum berbasis elektronik	75 %	5.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.999.064,00	49.999.064,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentasi pelayanan umum berbasis elektronik	75 %	5.05.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.983.900,00	49.983.900,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentasi pelayanan umum berbasis elektronik	75 %	5.05.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.449.312,00	15.449.312,00	0,00	26.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentasi pelayanan umum berbasis elektronik	75 %	5.05.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.378.721,00	86.810.969,00	-12.567.752,00	39.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentasi pelayanan umum berbasis elektronik	75 %	5.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.450.000,00	48.450.000,00	0,00	117.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentasi pelayanan umum berbasis elektronik	75 %	5.05.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.016.000,00	27.016.000,00	0,00	104.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentasi pelayanan umum berbasis elektronik	75 %	5.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.568.337.200,00	2.246.970.000,00	-321.367.200,00	2.675.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentasi pelayanan umum berbasis elektronik	75 %	5.05.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.912.000,00	30.912.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentasi pelayanan umum berbasis elektronik	75 %	5.05.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.590.000,00	25.590.000,00	0,00	325.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				5.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Riset dan Inovasi	30 %	5.05.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	296.071.500,00	296.071.500,00	0,00	0,00	0,00	
				5.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Riset dan Inovasi	30 %	5.05.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	441.400.000,00	1.159.652.000,00	718.252.000,00	0,00	0,00	
				5.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Riset dan Inovasi	30 %	5.05.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	303.313.363,00	303.313.363,00	0,00	178.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Riset dan Inovasi	30 %	5.05.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	352.707.100,00	390.207.100,00	37.500.000,00	884.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Riset dan Inovasi	30 %	5.05.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.062.249.600,00	1.062.249.600,00	0,00	0,00	0,00	
				5.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Riset dan Inovasi	30 %	5.05.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.328.100,00	99.328.100,00	0,00	130.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Riset dan Inovasi	30 %	5.05.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.896.300,00	49.896.300,00	0,00	65.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Riset dan Inovasi	100 %	5.05.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.998.400,00	29.998.400,00	0,00	39.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Riset dan Inovasi	100 %	5.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	361.312.200,00	361.312.200,00	0,00	520.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Riset dan Inovasi	100 %	5.05.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.980.200,00	161.050.200,00	101.070.000,00	78.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Riset dan Inovasi	100 %	5.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.799.178.640,00	3.307.146.392,00	507.967.752,00	2.900.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	60 %	5.05.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144.694.400,00	144.694.400,00	0,00	210.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	60 %	5.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	186.204.000,00	186.204.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	60 %	5.05.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.130.000,00	38.130.000,00	0,00	182.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	60 %	5.05.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.760.000,00	17.760.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	60 %	5.05.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	249.986.000,00	249.986.000,00	0,00	325.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	60 %	5.05.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.150.000,00	10.150.000,00	0,00	52.000.000,00	0,00	
				5.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	60 %	5.05.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.500.000,00	97.500.000,00	0,00	65.000.000,00	0,00	
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Inovasi Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran Persentase Hasil Riset Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran	65 70 % %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.05.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggara n Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Hasil Riset bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	2 %	5.05.02.1.01.0001 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggara n Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Hasil Riset bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	2 %	5.05.02.1.01.0002 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggara n Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Hasil Riset bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	2 %	5.05.02.1.01.0003 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggara n Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Hasil Riset bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	2 %	5.05.02.1.01.0004 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggara n Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Hasil Riset bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	2 %	5.05.02.1.01.0005 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	221.000.000,00	221.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.05.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Hasil Riset bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	2 %	5.05.02.1.01.0011 Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Hasil Riset bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	2 %	5.05.02.1.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	193.500.000,00	43.500.000,00	100.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Hasil Riset bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	2 %	5.05.02.1.01.0013 Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	4 Rekomendasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Hasil Riset bidang sosial dan kependudukan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	2 %	5.05.02.1.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	325.000.000,00	325.000.000,00	0,00	375.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Hasil Riset bidang sosial dan kependudukan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	2 %	5.05.02.1.02.0002 Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Hasil Riset bidang sosial dan kependudukan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	2 %	5.05.02.1.02.0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	354.000.000,00	354.000.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Hasil Riset bidang sosial dan kependudukan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	2 %	5.05.02.1.02.0006 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Hasil Riset bidang sosial dan kependudukan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	2 %	5.05.02.1.02.0009 Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	2 %	5.05.02.1.03.0001 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	2 %	5.05.02.1.03.0002 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	2 %	5.05.02.1.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	2 %	5.05.02.1.03.0005 Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	543.500.000,00	543.500.000,00	0,00	600.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	2 %	5.05.02.1.03.0006 Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	470.000.000,00	470.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	2 %	5.05.02.1.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	2 %	5.05.02.1.03.0008 Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	172.500.000,00	0,00	
				5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	2 %	5.05.02.1.03.0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	2 %	5.05.02.1.03.0010 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	210.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	2 %	5.05.02.1.03.0011 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	2 %	5.05.02.1.03.0012 Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	2 %	5.05.02.1.03.0013 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	166.500.000,00	123.000.000,00	-43.500.000,00	200.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil inovasi dan Pengembangan Iptek yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	11 %	5.05.02.1.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.960.000.000,00	1.241.748.000,00	-718.252.000,00	1.140.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil inovasi dan Pengembangan Iptek yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	11 %	5.05.02.1.04.0002 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	162.500.000,00	-37.500.000,00	200.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil inovasi dan Pengembangan Iptek yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	11 %	5.05.02.1.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	0,00	1.200.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil inovasi dan Pengembangan Iptek yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	11 %	5.05.02.1.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	198.930.000,00	-101.070.000,00	300.000.000,00	0,00	
				5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil inovasi dan Pengembangan Iptek yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	11 %	5.05.02.1.04.0005 Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	150.225.000,00	0,00	
5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG																

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	5.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEME RINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kese kretariatan	82,5 Poin													
				5.06.01.1.0 1 Perencan aan, Penga nggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu	100 %	5.06.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.187.400,00	135.587.400,00	-3.600.000,00	166.187.400,00	0,0 0	
				5.06.01.1.0 1 Perencan aan, Penga nggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu	100 %	5.06.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.220.000,00	64.220.000,00	0,00	64.220.000,00	0,0 0	
				5.06.01.1.0 1 Perencan aan, Penga nggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu	100 %	5.06.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.220.000,00	64.220.000,00	0,00	64.220.000,00	0,0 0	
				5.06.01.1.0 1 Perencan aan, Penga nggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu	100 %	5.06.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.220.000,00	55.220.000,00	0,00	55.220.000,00	0,0 0	
				5.06.01.1.0 1 Perencan aan, Penga nggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu	100 %	5.06.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.220.000,00	55.220.000,00	0,00	55.220.000,00	0,0 0	
				5.06.01.1.0 1 Perencan aan, Penga nggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu	100 %	5.06.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.192.050,00	58.192.050,00	0,00	76.192.050,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu	100 %	5.06.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.401.250,00	40.401.250,00	0,00	40.401.250,00	0,00	
				5.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	5.06.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.965.137.700,00	2.925.945.000,00	-39.192.700,00	2.965.137.700,00	0,00	
				5.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	5.06.01.1.02.0002 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	216.209.700,00	173.599.700,00	-42.610.000,00	237.960.000,00	0,00	
				5.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	5.06.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	149 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.000.000,00	179.955.000,00	-45.000,00	180.000.000,00	0,00	
				5.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	5.06.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
				5.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	5.06.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92.000.000,00	92.000.000,00	0,00	92.000.000,00	0,00	
				5.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	5.06.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00	0,00	
				5.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	5.06.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.520.000,00	10.520.000,00	0,00	36.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	5.06.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
				5.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	5.06.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.948.500,00	37.948.500,00	0,00	45.000.000,00	0,00	
				5.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	74,04 %	5.06.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	316.480.500,00	316.480.500,00	0,00	337.252.500,00	0,00	
				5.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	74,04 %	5.06.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	33 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.280.000,00	50.280.000,00	0,00	144.000.000,00	0,00	
				5.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	74,04 %	5.06.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	25 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	
				5.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	74,04 %	5.06.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	77 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	348.309.600,00	348.309.600,00	0,00	234.982.400,00	0,00	
				5.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	5.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.686.975,00	103.686.975,00	0,00	103.686.975,00	0,00	
				5.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	5.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	523.735.963,00	523.735.963,00	0,00	464.373.100,00	0,00	
				5.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	5.06.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.200.000,00	88.200.000,00	0,00	88.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	5.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.841.300,00	87.841.300,00	0,00	103.622.900,00	0,00	
				5.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	5.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	560.981.000,00	623.081.000,00	62.100.000,00	706.887.000,00	0,00	
				5.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	5.06.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	202.005.800,00	202.005.800,00	0,00	183.680.000,00	0,00	
				5.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	5.06.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.950.000,00	33.995.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
				5.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	5.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	611.277.611,00	674.513.836,00	63.236.225,00	53.100.000,00	0,00	
				5.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	5.06.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	102 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	630.929.943,00	632.527.943,00	1.598.000,00	722.960.026,00	0,00	
				5.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	100 %	5.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.560.000,00	11.560.000,00	0,00	11.560.000,00	0,00	
				5.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	100 %	5.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	62 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.827.582.800,00	1.538.842.578,00	-288.740.222,00	1.830.882.800,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	100 %	5.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	37 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.037.422.000,00	5.217.700.012,00	1.180.278.012,00	4.051.650.800,00	0,00	
				5.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	5.06.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	461.047.635,00	400.702.635,00	-60.345.000,00	461.047.635,00	0,00	
				5.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	5.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	744.804.478,00	806.186.600,00	61.382.122,00	744.804.478,00	0,00	
				5.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	5.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	713 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.551.000,00	117.051.000,00	-22.500.000,00	398.195.500,00	0,00	
				5.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	5.06.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.854.120,00	86.854.120,00	0,00	110.538.750,00	0,00	
				5.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	5.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.503.880.437,00	2.496.475.300,00	-7.405.137,00	646.113.337,00	0,00	
				5.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	5.06.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	293.354.000,00	486.206.000,00	192.852.000,00	78.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Fasilitasi Promosi dan Informasi Yang Ditindaklanjuti	100 %													
				5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase Pelayanan Penghubung yang dilaksanakan	100 %	5.07.02.1.01.0001 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	965.112.404,00	1.103.307.404,00	138.195.000,00	876.700.000,00	0,00	
				5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase Pelayanan Penghubung yang dilaksanakan	100 %	5.07.02.1.01.0002 Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	792.974.410,00	832.574.410,00	39.600.000,00	824.844.410,00	0,00	
				5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase Pelayanan Penghubung yang dilaksanakan	100 %	5.07.02.1.01.0003 Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	920.209.789,00	1.154.627.789,00	234.418.000,00	956.209.789,00	0,00	
				5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase Pelayanan Penghubung yang dilaksanakan	100 %	5.07.02.1.01.0004 Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.297.781.539,00	1.297.781.539,00	0,00	1.728.024.000,00	0,00	
				5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase Pelayanan Penghubung yang dilaksanakan	100 %	5.07.02.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	6 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	494.840.096,00	494.840.096,00	0,00	457.925.200,00	0,00	
	6.01 INSPEKTORAT DAERAH															
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Sekretariat	100 %													
				6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	6.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	6.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	6.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	74.400.000,00	-75.600.000,00	150.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	6.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	6.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	950.000.000,00	804.563.545,00	-145.436.455,00	950.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP	100 %	6.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/ Bulan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.566.000.000,00	24.260.576.110,00	6.694.576.110,00	17.566.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP	100 %	6.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	650.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP	100 %	6.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ T riwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				6.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang diadministrasikan dengan baik	100 %	6.01.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Pengawasan yang memiliki Standar Kompetensi Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang bersertifikat sesuai jenjangnya	100 %	6.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	108 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	501.584.700,00	348.762.800,00	-152.821.900,00	550.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Pengawasan yang memiliki Standar Kompetensi Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang bersertifikat sesuai jenjangnya	100 %	6.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	85 Orang	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.005.009.600,00	6.005.009.600,00	0,00	7.500.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Pengawasan yang memiliki Standar Kompetensi Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang bersertifikat sesuai jenjangnya	100 %	6.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	110 Orang	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	481.880.000,00	481.880.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja Perangkat Daerah yang memberikan Pelayanan	100 %	6.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.848.030,00	5.848.030,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja Perangkat Daerah yang memberikan Pelayanan	100 %	6.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.240.640.000,00	1.205.136.953,00	-35.503.047,00	1.250.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja Perangkat Daerah yang memberikan Pelayanan	100 %	6.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja Perangkat Daerah yang memberikan Pelayanan	100 %	6.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja Perangkat Daerah yang memberikan Pelayanan	100 %	6.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja Perangkat Daerah yang memberikan Pelayanan	100 %	6.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	900.000.000,00	967.200.000,00	67.200.000,00	900.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perangkat daerah	100 %	6.01.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	217.200.000,00	150.000.000,00	-67.200.000,00	1.100.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perangkat daerah	100 %	6.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	122 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.776.054.100,00	3.673.364.405,00	-7.102.689.695,00	250.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perangkat daerah	100 %	6.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	550.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perangkat daerah	100 %	6.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.827.183.570,00	3.366.994.370,00	1.539.810.800,00	1.500.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pada perangkat daerah yang tersedia	100 %	6.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pada perangkat daerah yang tersedia	100 %	6.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100.000.000,00	1.028.627.102,00	-71.372.898,00	1.100.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pada perangkat daerah yang tersedia	100 %	6.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.300.000,00	120.476.855,00	1.176.855,00	150.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pada perangkat daerah yang tersedia	100 %	6.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.471.642.800,00	5.102.476.644,00	630.833.844,00	2.100.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang dipelihara dengan baik	100 %	6.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.346.000,00	102.346.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang dipelihara dengan baik	100 %	6.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	450.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang dipelihara dengan baik	100 %	6.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144.000.000,00	304.520.000,00	160.520.000,00	150.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang dipelihara dengan baik	100 %	6.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	249.032.000,00	9.532.651.500,00	9.283.619.500,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemda Provinsi dan Kab/Kota	100 %													
				6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase identifikasi Manajemen Risiko pada perangkat daerah Persentase Laporan Keuangan Pemda dan Perangkat Daerah yang sesuai SAP Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Hasil Pemeriksaan APIP	100 % 75 %	6.01.02.1.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	82 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	633.508.900,00	633.508.900,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	
				6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase identifikasi Manajemen Risiko pada perangkat daerah Persentase Laporan Keuangan Pemda dan Perangkat Daerah yang sesuai SAP Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Hasil Pemeriksaan APIP	100 % 75 %	6.01.02.1.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	527.143.400,00	527.143.400,00	0,00	850.000.000,00	0,00	
				6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase identifikasi Manajemen Risiko pada perangkat daerah Persentase Laporan Keuangan Pemda dan Perangkat Daerah yang sesuai SAP Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Hasil Pemeriksaan APIP	100 % 75 %	6.01.02.1.01.0003 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	30 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	688.541.400,00	688.541.400,00	0,00	850.000.000,00	0,00	
				6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase identifikasi Manajemen Risiko pada perangkat daerah Persentase Laporan Keuangan Pemda dan Perangkat Daerah yang sesuai SAP Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Hasil Pemeriksaan APIP	100 % 75 %	6.01.02.1.01.0005 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	30 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.397.984.600,00	1.397.984.600,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase identifikasi Manajemen Risiko pada perangkat daerah Persentase Laporan Keuangan Pemda dan Perangkat Daerah yang sesuai SAP Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Hasil Pemeriksaan APIP	100 % 75 %	6.01.02.1.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	510.034.000,00	510.034.000,00	0,00	850.000.000,00	0,00	
				6.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Persentase Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditindaklanjuti	100 %	6.01.02.1.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	12 Laporan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	352.120.800,00	352.120.800,00	0,00	350.000.000,00	0,00	
				6.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Persentase Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditindaklanjuti	100 %	6.01.02.1.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	86 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.088.147.500,00	4.355.879.616,00	-2.732.267.884,00	10.000.000.000,00	0,00	
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Pemenuhan Aksi Pencegahan Korupsi	75 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi	Persentase Aksi PPK yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah Persentase Hasil Penilaian Integritas Pemda yang tindaklanjuti Persentase Laporan Penerimaan Penolakan Gratifikasi yang ditangani Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat yang ditangani Persentase Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah Persentase Perangkat Daerah yang Ditetapkan sebagai ZI menuju WBK/WBBM Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan LHKPN dan LHKASN	100 %	6.01.03.1.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	20 Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	850.000.000,00	0,00	
				6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi	Persentase Aksi PPK yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah Persentase Hasil Penilaian Integritas Pemda yang tindaklanjuti Persentase Laporan Penerimaan Penolakan Gratifikasi yang ditangani Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat yang ditangani Persentase Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah Persentase Perangkat Daerah yang Ditetapkan sebagai ZI menuju WBK/WBBM Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan LHKPN dan LHKASN	100 %	6.01.03.1.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	20 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.850.000.000,00	2.850.000.000,00	0,00	2.850.000.000,00	0,00	
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Sekretariatan	100 78.63 % Indeks													
				8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	8.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	209.582.000,00	153.282.000,00	-56.300.000,00	428.605.000,00	0,00	
				8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	8.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.062.000,00	47.662.000,00	-55.400.000,00	14.940.000,00	0,00	
				8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	8.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.842.000,00	1.842.000,00	0,00	3.590.000,00	0,00	
				8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	8.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.542.000,00	24.542.000,00	0,00	3.590.000,00	0,00	
				8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	8.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	408.052.000,00	408.052.000,00	0,00	509.180.000,00	0,00	
				8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	96.5 %	8.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/ Bulan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.000.000.000,00	10.423.471.146,00	1.423.471.146,00	9.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	96.5 %	8.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	549.600.000,00	472.080.000,00	-77.520.000,00	587.400.000,00	0,00	
				8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	96.5 %	8.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.732.000,00	6.732.000,00	0,00	9.330.000,00	0,00	
				8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	96.5 %	8.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	1.795.000,00	0,00	
				8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	96.5 %	8.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	178.812.000,00	178.812.000,00	0,00	267.450.000,00	0,00	
				8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	96.5 %	8.01.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.602.000,00	1.602.000,00	0,00	1.795.000,00	0,00	
				8.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	30 %	8.01.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.414.000,00	1.414.000,00	0,00	3.590.000,00	0,00	
				8.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	30 %	8.01.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	921.000,00	921.000,00	0,00	1.795.000,00	0,00	
				8.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	30 %	8.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.684.000,00	3.684.000,00	0,00	37.795.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	30 %	8.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.684.000,00	3.684.000,00	0,00	1.795.000,00	0,00	
				8.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	33 %	8.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	344.285.500,00	274.365.000,00	-69.920.500,00	100.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	33 %	8.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.114.000,00	7.114.000,00	0,00	1.977.500,00	0,00	
				8.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	33 %	8.01.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	60 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.114.000,00	7.114.000,00	0,00	1.977.500,00	0,00	
				8.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	33 %	8.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.134.000,00	200.134.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum	95 %	8.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.124.000,00	36.124.000,00	0,00	0,00	0,00	
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum	95 %	8.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.036.890.776,00	4.803.839.986,00	1.766.949.210,00	1.249.711.800,00	0,00	
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum	95 %	8.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	185.010.000,00	185.010.000,00	0,00	70.415.000,00	0,00	
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum	95 %	8.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.603.702.000,00	2.567.822.000,00	-35.880.000,00	2.263.695.000,00	0,00	
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum	95 %	8.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	446.750.000,00	200.850.000,00	-245.900.000,00	174.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan	-	8.01.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.370.611.000,00	2.370.611.000,00	0,00	0,00	
				8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	8.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.055.600,00	40.055.600,00	10.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	8.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	353.003.404,00	636.536.840,00	283.533.436,00	228.392.000,00	0,00	
				8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	8.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.052.931.200,00	1.915.744.316,00	862.813.116,00	1.062.171.200,00	0,00	
				8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 %	8.01.01.1.09.0001 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.250.000,00	81.250.000,00	0,00	84.960.000,00	0,00	
				8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 %	8.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	202.343.000,00	202.343.000,00	0,00	107.750.000,00	0,00	
				8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 %	8.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	61 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.600.000,00	40.600.000,00	0,00	40.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 %	8.01.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	10 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	203.373.100,00	225.573.100,00	22.200.000,00	200.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 %	8.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	471.507.940,00	154.046.240,00	-317.461.700,00	400.000.000,00	0,00	
	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100 %													
				8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	6 Dokumen	8.01.02.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	10910 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.303.062.500,00	3.073.122.900,00	-13.229.939.600,00	2.430.000.000,00	0,00	
				8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	6 Dokumen	8.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	904.225.530,00	562.788.000,00	-341.437.530,00	420.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	6 Dokumen	8.01.02.1.01.0006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1 Dokumen	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.505.000,00	130.505.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	6 Dokumen	8.01.02.1.01.0007 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	147.745.000,00	147.745.000,00	300.000.000,00	0,00	
				8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	6 Dokumen	8.01.02.1.01.0008 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.369.539.500,00	3.369.539.500,00	3.500.000.000,00	0,00	
				8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	6 Dokumen	8.01.02.1.01.0009 Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.514.625.863,00	4.514.625.863,00	5.500.000.000,00	0,00	
				8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	6 Dokumen	8.01.02.1.01.0010 Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.245.956.100,00	2.245.956.100,00	3.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	6 Dokumen	8.01.02.1.01.0011 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.718.720.000,00	1.718.720.000,00	1.300.000.000,00	0,00	
				8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	6 Dokumen	8.01.02.1.01.0012 Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	861.123.600,00	861.123.600,00	1.400.000.000,00	0,00	
	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	1.30 %													
				8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang demokratis	4 Dokumen	8.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2148 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	362.640.886.917,00	419.816.280.517,00	57.175.393.600,00	2.580.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang demokratis	4 Dokumen	8.01.03.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	655.188.000,00	655.188.000,00	0,00	420.000.000,00	0,00		
	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif	31.21 %														
				8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	3 Dokumen	8.01.04.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1295 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.099.248.000,00	3.603.248.000,00	504.000.000,00	1.290.000.000,00	0,00		
				8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	3 Dokumen	8.01.04.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	239.388.000,00	239.388.000,00	0,00	210.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama	100 %													
				8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	4 Dokumen	8.01.05.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1070 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.502.752.000,00	1.529.287.300,00	26.535.300,00	1.290.000.000,00	0,00	
				8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	4 Dokumen	8.01.05.1.01.0005 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	201.588.000,00	201.588.000,00	0,00	210.000.000,00	0,00	
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi konflik sosial yang ditangani	100 %													
				8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8 Dokumen	8.01.06.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2015 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.654.199.150,00	2.645.195.150,00	-9.004.000,00	2.580.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8 Dokumen	8.01.06.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	352.788.000,00	352.788.000,00	0,00	420.000.000,00	0,00	
				8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8 Dokumen	8.01.06.1.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.590.630.800,00	2.616.380.800,00	25.750.000,00	3.000.000.000,00	0,00	

LAMPIRAN 4.1

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN MENURUT
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN					
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	3.690.085.368.261,00	3.789.879.461.303,00	99.794.093.042,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.532.756.909.216,00	3.466.140.011.397,00	-66.616.897.819,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	2.151.617.108.945,00	1.784.741.119.362,00	-366.875.989.583,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.263.548.740.899,00	826.303.267.525,00	-437.245.473.374,00	
1.01.02.1.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	4.782.937.200,00	9.431.114.800,00	4.648.177.600,00	
1.01.02.1.01.0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2.948.593.800,00	2.559.029.000,00	-389.564.800,00	
1.01.02.1.01.0013	Pembangunan Asrama Sekolah	5.575.500.000,00	5.650.219.000,00	74.719.000,00	
1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	66.380.038.385,00	54.478.286.947,00	-11.901.751.438,00	
1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.576.148.340,00	5.880.477.940,00	4.304.329.600,00	
1.01.02.1.01.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	336.589.860,00	1.974.837.000,00	1.638.247.140,00	
1.01.02.1.01.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	379.044.520,00	216.373.000,00	-162.671.520,00	
1.01.02.1.01.0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	236.709.000,00	322.014.000,00	85.305.000,00	
1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah	43.573.752.500,00	59.073.204.496,00	15.499.451.996,00	
1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.971.974.000,00	2.024.474.000,00	52.500.000,00	
1.01.02.1.01.0040	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	1.636.200.000,00	1.636.200.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	956.800.000,00	128.042.012.276,00	127.085.212.276,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	300.089.548.100,00	246.530.173.000,00	-53.559.375.100,00	
1.01.02.1.01.0046	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	31.683.200.000,00	31.683.200.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	7.812.675.724,00	7.812.675.724,00	0,00	
1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.602.800.000,00	1.602.800.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	5.078.428.300,00	5.078.428.300,00	0,00	
1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	4.153.086.500,00	4.631.151.855,00	478.065.355,00	
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	579.782.647.295,00	126.122.740.817,00	-453.659.906.478,00	
1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	27.539.300.000,00	27.539.300.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	2.000.000.000,00	5.973.725,00	-1.994.026.275,00	
1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4.263.849.325,00	5.263.849.325,00	1.000.000.000,00	
1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.0067	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	2.526.072.000,00	1.673.962.600,00	-852.109.400,00	
1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	16.925.053.030,00	4.526.412.110,00	-12.398.640.920,00	
1.01.02.1.01.0070	Pembangunan Ruang Laboratorium	31.911.000.000,00	35.685.667.200,00	3.774.667.200,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.1.01.0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	450.527.180,00	1.020.146.080,00	569.618.900,00	
1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru	48.683.525.800,00	46.437.939.570,00	-2.245.586.230,00	
1.01.02.1.01.0073	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	9.873.671.040,00	498.347.760,00	-9.375.323.280,00	
1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	2.865.457.000,00	5.902.257.000,00	3.036.800.000,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	792.649.263.280,00	854.100.539.575,00	61.451.276.295,00	
1.01.02.1.02.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	52.174.794.800,00	5.853.388.800,00	-46.321.406.000,00	
1.01.02.1.02.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	74.048.693.200,00	91.156.415.600,00	17.107.722.400,00	
1.01.02.1.02.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium	79.246.177.240,00	22.842.288.000,00	-56.403.889.240,00	
1.01.02.1.02.0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2.040.676.000,00	1.783.454.400,00	-257.221.600,00	
1.01.02.1.02.0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	3.534.933.400,00	2.057.832.000,00	-1.477.101.400,00	
1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	130.027.362.800,00	187.565.345.700,00	57.537.982.900,00	
1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah	45.731.519.300,00	66.212.201.310,00	20.480.682.010,00	
1.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	2.000.400.000,00	2.000.400.000,00	0,00	
1.01.02.1.02.0032	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	1.050.000.000,00	1.575.000.000,00	525.000.000,00	
1.01.02.1.02.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	30.700.000.000,00	175.597.414.505,00	144.897.414.505,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	70.786.064.000,00	20.503.036.000,00	-50.283.028.000,00	
1.01.02.1.02.0038	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.020.000.000,00	1.020.000.000,00	0,00	
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	27.500.082.300,00	27.500.082.300,00	0,00	
1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.803.500.000,00	1.803.500.000,00	0,00	
1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	3.250.096.000,00	3.250.096.000,00	0,00	
1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	1.090.524.000,00	1.090.524.000,00	0,00	
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	137.483.692.000,00	97.293.990.000,00	-40.189.702.000,00	
1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	26.351.200.000,00	26.351.200.000,00	0,00	
1.01.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1.297.187.600,00	1.297.187.600,00	0,00	
1.01.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	1.133.881.200,00	1.133.881.200,00	0,00	
1.01.02.1.02.0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	549.922.400,00	549.922.400,00	0,00	
1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.276.358.800,00	1.276.358.800,00	0,00	
1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	615.950.000,00	612.800.000,00	-3.150.000,00	
1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	40.817.731.680,00	50.682.235.960,00	9.864.504.280,00	
1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru	40.844.780.000,00	45.645.262.400,00	4.800.482.400,00	
1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	5.097.657.600,00	7.559.664.000,00	2.462.006.400,00	
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	8.882.730.600,00	9.887.058.600,00	1.004.328.000,00	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	95.419.104.766,00	104.337.312.262,00	8.918.207.496,00	
1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	40.049.267.616,00	45.909.766.486,00	5.860.498.870,00	
1.01.02.1.03.0010	Pembangunan Kantin Sekolah	1.615.140.800,00	809.039.856,00	-806.100.944,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah	899.320.600,00	1.099.179.050,00	199.858.450,00	
1.01.02.1.03.0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.903.930.500,00	516.252.000,00	-1.387.678.500,00	
1.01.02.1.03.0040	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	393.787.500,00	236.255.273,00	-157.532.227,00	
1.01.02.1.03.0045	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	926.973.300,00	873.706.500,00	-53.266.800,00	
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2.872.291.900,00	7.806.666.000,00	4.934.374.100,00	
1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	1.797.200.000,00	1.797.200.000,00	0,00	
1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	1.316.705.500,00	1.316.705.500,00	0,00	
1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	591.000.000,00	591.000.000,00	0,00	
1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	8.910.720.250,00	7.264.640.000,00	-1.646.080.250,00	
1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	3.080.300.000,00	3.080.300.000,00	0,00	
1.01.02.1.03.0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1.184.600.000,00	1.184.600.000,00	0,00	
1.01.02.1.03.0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	1.206.200.000,00	1.206.200.000,00	0,00	
1.01.02.1.03.0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	588.400.000,00	588.400.000,00	0,00	
1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1.154.180.000,00	1.154.180.000,00	0,00	
1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	8.412.588.000,00	12.889.229.599,00	4.476.641.599,00	
1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru	14.537.498.800,00	16.013.991.998,00	1.476.493.198,00	
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	8.256.292.400,00	8.256.292.400,00	0,00	
1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	6.284.492.400,00	6.284.492.400,00	0,00	
1.01.03.1.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	5.227.800.000,00	5.227.800.000,00	0,00	
1.01.03.1.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	1.056.692.400,00	1.056.692.400,00	0,00	
1.01.03.1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	1.971.800.000,00	1.971.800.000,00	0,00	
1.01.03.1.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	584.200.000,00	584.200.000,00	0,00	
1.01.03.1.02.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	1.387.600.000,00	1.387.600.000,00	0,00	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	15.826.157.500,00	16.185.551.800,00	359.394.300,00	
1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	15.826.157.500,00	16.185.551.800,00	359.394.300,00	
1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	9.109.111.000,00	9.468.505.300,00	359.394.300,00	
1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	6.717.046.500,00	6.717.046.500,00	0,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.357.057.350.371,00	1.656.957.047.835,00	299.899.697.464,00	
1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.466.216.207,00	7.154.982.750,00	688.766.543,00	
1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.372.827.207,00	4.061.711.650,00	688.884.443,00	
1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	897.432.500,00	897.432.500,00	0,00	
1.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	888.035.900,00	887.977.400,00	-58.500,00	
1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	172.105.500,00	172.085.500,00	-20.000,00	
1.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	363.060.700,00	363.033.700,00	-27.000,00	
1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	367.851.000,00	367.847.000,00	-4.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	404.903.400,00	404.895.000,00	-8.400,00	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.062.356.354.546,00	1.329.603.396.931,00	267.247.042.385,00	
1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.056.297.933.736,00	1.164.804.874.871,00	108.506.941.135,00	
1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.536.560.000,00	2.775.240.000,00	238.680.000,00	
1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	492.934.000,00	492.934.000,00	0,00	
1.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	128.030.000,00	128.030.000,00	0,00	
1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2.900.896.810,00	161.402.318.060,00	158.501.421.250,00	
1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	920.817.690,00	920.817.690,00	0,00	
1.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	920.817.690,00	920.817.690,00	0,00	
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.667.574.251,00	26.301.928.961,00	2.634.354.710,00	
1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	728.640.000,00	728.640.000,00	0,00	
1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	8.787.147.371,00	8.787.147.371,00	0,00	
1.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9.879.528.080,00	11.621.418.790,00	1.741.890.710,00	
1.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4.272.258.800,00	5.164.722.800,00	892.464.000,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.460.847.900,00	7.897.847.900,00	-563.000.000,00	
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.111.906.700,00	6.398.906.700,00	-713.000.000,00	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	648.401.200,00	648.401.200,00	0,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	700.540.000,00	850.540.000,00	150.000.000,00	
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33.666.200.337,00	38.870.875.991,00	5.204.675.654,00	
1.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.473.400.000,00	23.673.210.000,00	3.199.810.000,00	
1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	1.100.000.010,00	1.100.000.010,00	0,00	
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.763.800.147,00	5.008.688.201,00	244.888.054,00	
1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.329.000.180,00	9.088.977.780,00	1.759.977.600,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	219.771.917.540,00	244.238.595.712,00	24.466.678.172,00	
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	210.040.000,00	210.040.000,00	0,00	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.995.904.300,00	4.767.966.400,00	-1.227.937.900,00	
1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	509.987.800,00	363.737.800,00	-146.250.000,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	213.055.985.440,00	238.896.851.512,00	25.840.866.072,00	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.747.421.900,00	1.968.601.900,00	221.180.000,00	
1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	991.432.900,00	130.372.500,00	-861.060.400,00	
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	861.060.400,00	861.060.400,00	
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	248.999.000,00	248.999.000,00	0,00	
1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	506.990.000,00	728.170.000,00	221.180.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0002	UPTD Taman Budaya	6.302.174.020,00	7.220.301.218,00	918.127.198,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	719.881.000,00	1.218.481.000,00	498.600.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	38.490.000,00	38.490.000,00	0,00	
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	511.391.000,00	1.009.991.000,00	498.600.000,00	
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.274.884.900,00	1.274.884.900,00	0,00	
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.274.884.900,00	1.274.884.900,00	0,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.789.647.582,00	3.058.930.318,00	269.282.736,00	
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.974.000,00	7.974.000,00	0,00	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	170.005.160,00	260.005.160,00	90.000.000,00	
1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.379.462,00	150.379.462,00	0,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.461.288.960,00	2.640.571.696,00	179.282.736,00	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.668.140.000,00	1.668.005.000,00	-135.000,00	
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	175.340.000,00	175.340.000,00	0,00	
1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.492.800.000,00	1.492.665.000,00	-135.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0003	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	58.989.162.566,00	63.627.226.600,00	4.638.064.034,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	2.247.667.200,00	2.209.465.200,00	-38.202.000,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.555.462.000,00	1.517.260.000,00	-38.202.000,00	
1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.555.462.000,00	1.517.260.000,00	-38.202.000,00	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	692.205.200,00	692.205.200,00	0,00	
1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	692.205.200,00	692.205.200,00	0,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	56.741.495.366,00	61.417.761.400,00	4.676.266.034,00	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	192.480.000,00	190.440.000,00	-2.040.000,00	
1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	192.480.000,00	190.440.000,00	-2.040.000,00	
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	105.887.600,00	105.887.600,00	0,00	
1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	105.887.600,00	105.887.600,00	0,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	20.320.291.006,00	35.946.047.492,00	15.625.756.486,00	
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.972.500,00	16.970.408,00	-2.092,00	
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.810.530.276,00	33.457.036.234,00	15.646.505.958,00	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	79.999.830,00	59.252.450,00	-20.747.380,00	
1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.878.400,00	3.878.400,00	0,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.408.910.000,00	2.408.910.000,00	0,00	
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94.637.600,00	94.637.600,00	0,00	
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	94.637.600,00	94.637.600,00	0,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.868.387.160,00	24.880.736.708,00	-10.987.650.452,00	
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.556.000,00	10.556.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.048.759.800,00	22.822.065.700,00	-11.226.694.100,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.809.071.360,00	2.048.115.008,00	239.043.648,00	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.812.000,00	200.012.000,00	40.200.000,00	
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	57.252.000,00	57.252.000,00	
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.560.000,00	27.560.000,00	0,00	
1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.000.000,00	115.200.000,00	40.200.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0004	UPTD Museum Negeri Mulawarman	2.031.646.400,00	2.029.164.400,00	-2.482.000,00	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	154.800.000,00	154.800.000,00	0,00	
1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	154.800.000,00	154.800.000,00	0,00	
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.450.000,00	25.000.000,00	550.000,00	
1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	24.450.000,00	25.000.000,00	550.000,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.079.981.400,00	1.079.981.400,00	0,00	
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	64.996.400,00	64.996.400,00	0,00	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.959.385.300,00	1.956.353.300,00	-3.032.000,00	
1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.787.400.000,00	1.784.368.000,00	-3.032.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0005	Dinas Pendidikan Wilayah I	11.756.017.438,00	11.906.368.837,00	150.351.399,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	6.755.344.200,00	6.951.748.000,00	196.403.800,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	3.173.056.400,00	3.177.366.000,00	4.309.600,00	
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.734.740.400,00	1.817.698.000,00	82.957.600,00	
1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.438.316.000,00	1.359.668.000,00	-78.648.000,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	3.320.947.000,00	3.513.041.200,00	192.094.200,00	
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.882.631.000,00	2.153.373.200,00	270.742.200,00	
1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.438.316.000,00	1.359.668.000,00	-78.648.000,00	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	261.340.800,00	261.340.800,00	0,00	
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	261.340.800,00	261.340.800,00	0,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.000.673.238,00	4.954.620.837,00	-46.052.401,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.039.300.000,00	1.039.300.000,00	0,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.039.300.000,00	1.039.300.000,00	0,00	
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.881.412.209,00	2.705.555.689,00	-175.856.520,00	
1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.881.412.209,00	2.705.555.689,00	-175.856.520,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	920.573.029,00	1.050.377.148,00	129.804.119,00	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	177.331.200,00	177.331.200,00	0,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	743.241.829,00	873.045.948,00	129.804.119,00	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.388.000,00	159.388.000,00	0,00	
1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	159.388.000,00	159.388.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.2.22.0.00.01.0006	Dinas Pendidikan Wilayah II	6.628.405.800,00	6.702.064.200,00	73.658.400,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	4.944.430.300,00	4.943.748.400,00	-681.900,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	2.420.345.600,00	2.420.165.100,00	-180.500,00	
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.375.994.800,00	1.375.948.500,00	-46.300,00	
1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.044.350.800,00	1.044.216.600,00	-134.200,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	2.139.376.600,00	2.139.350.100,00	-26.500,00	
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.121.400.000,00	1.121.382.000,00	-18.000,00	
1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.017.976.600,00	1.017.968.100,00	-8.500,00	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	384.708.100,00	384.233.200,00	-474.900,00	
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	384.708.100,00	384.233.200,00	-474.900,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.757.633.900,00	1.758.315.800,00	681.900,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.757.633.900,00	1.758.315.800,00	681.900,00	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.658.400,00	72.789.579,00	-868.821,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.683.975.500,00	1.685.526.221,00	1.550.721,00	
1.01.2.22.0.00.01.0007	Dinas Pendidikan Wilayah III	7.424.484.320,00	7.422.206.056,00	-2.278.264,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	5.637.760.992,00	5.487.760.992,00	-150.000.000,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	2.658.614.200,00	2.546.114.200,00	-112.500.000,00	
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.512.166.200,00	1.512.166.200,00	0,00	
1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.066.432.000,00	953.932.000,00	-112.500.000,00	
1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	80.016.000,00	80.016.000,00	0,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	2.730.011.292,00	2.692.511.292,00	-37.500.000,00	
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.013.373.192,00	1.013.373.192,00	0,00	
1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.137.638.100,00	1.100.138.100,00	-37.500.000,00	
1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	579.000.000,00	579.000.000,00	0,00	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	249.135.500,00	249.135.500,00	0,00	
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	114.085.500,00	114.085.500,00	0,00	
1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	135.050.000,00	135.050.000,00	0,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.879.913.328,00	2.027.635.064,00	147.721.736,00	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	106.920.000,00	106.920.000,00	0,00	
1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	106.920.000,00	106.920.000,00	0,00	
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	290.335.800,00	290.335.800,00	0,00	
1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	41.052.000,00	41.052.000,00	0,00	
1.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	249.283.800,00	249.283.800,00	0,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	375.983.900,00	375.983.900,00	0,00	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.991.900,00	19.991.900,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	355.992.000,00	355.992.000,00	0,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	990.423.628,00	1.138.145.364,00	147.721.736,00	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.114.000,00	57.114.000,00	0,00	
1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	299.622.508,00	268.060.508,00	-31.562.000,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	633.687.120,00	812.970.856,00	179.283.736,00	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.250.000,00	116.250.000,00	0,00	
1.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.060.000,00	23.060.000,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0008	Dinas Pendidikan Wilayah IV	9.305.903.612,00	9.640.018.916,00	334.115.304,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	3.516.567.900,00	3.522.877.650,00	6.309.750,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	2.077.672.200,00	2.081.126.700,00	3.454.500,00	
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.322.614.200,00	1.326.068.700,00	3.454.500,00	
1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	755.058.000,00	755.058.000,00	0,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.438.895.700,00	1.441.750.950,00	2.855.250,00	
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	965.993.700,00	968.848.950,00	2.855.250,00	
1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	472.902.000,00	472.902.000,00	0,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.789.335.712,00	6.117.141.266,00	327.805.554,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	707.044.400,00	659.630.000,00	-47.414.400,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	554.630.000,00	659.630.000,00	105.000.000,00	
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.181.085.900,00	3.316.585.900,00	135.500.000,00	
1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.181.085.900,00	3.316.585.900,00	135.500.000,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.805.910.412,00	2.037.190.366,00	231.279.954,00	
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.614.000,00	8.614.000,00	0,00	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.653.100,00	28.931.200,00	6.278.100,00	
1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	792.310.818,00	709.446.826,00	-82.863.992,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	982.332.494,00	1.290.198.340,00	307.865.846,00	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.295.000,00	103.735.000,00	8.440.000,00	
1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95.295.000,00	103.735.000,00	8.440.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0009	Dinas Pendidikan Wilayah V	7.088.221.260,00	7.088.221.260,00	0,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	5.229.458.900,00	5.116.581.100,00	-112.877.800,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	3.580.279.400,00	3.351.129.400,00	-229.150.000,00	
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.557.134.000,00	1.557.134.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	2.023.145.400,00	1.793.995.400,00	-229.150.000,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.649.179.500,00	1.765.451.700,00	116.272.200,00	
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	666.147.000,00	865.519.200,00	199.372.200,00	
1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	983.032.500,00	899.932.500,00	-83.100.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.858.762.360,00	1.971.640.160,00	112.877.800,00	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80.880.000,00	69.000.000,00	-11.880.000,00	
1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	80.880.000,00	69.000.000,00	-11.880.000,00	
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.753.000,00	45.753.000,00	0,00	
1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	45.753.000,00	45.753.000,00	0,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	543.800.000,00	543.800.000,00	0,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	543.800.000,00	543.800.000,00	0,00	
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	170.195.000,00	167.342.889,00	-2.852.111,00	
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	117.392.889,00	117.392.889,00	
1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.950.000,00	49.950.000,00	0,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	928.134.360,00	1.038.902.771,00	110.768.411,00	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.229.000,00	38.229.000,00	0,00	
1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	154.000.000,00	157.390.587,00	3.390.587,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	735.905.360,00	843.283.184,00	107.377.824,00	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.000.000,00	106.841.500,00	16.841.500,00	
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	89.221.500,00	89.221.500,00	
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	17.620.000,00	17.620.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0010	Dinas Pendidikan Wilayah VI	8.532.809.479,00	8.876.404.279,00	343.594.800,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	5.367.936.317,00	5.367.936.317,00	0,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	2.222.522.000,00	2.222.522.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	850.564.000,00	850.564.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	946.340.000,00	946.340.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	425.618.000,00	425.618.000,00	0,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	2.565.504.000,00	2.565.504.000,00	0,00	
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	850.564.000,00	850.564.000,00	0,00	
1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.152.140.000,00	1.152.140.000,00	0,00	
1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	562.800.000,00	562.800.000,00	0,00	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	579.910.317,00	579.910.317,00	0,00	
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	279.758.317,00	279.758.317,00	0,00	
1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	300.152.000,00	300.152.000,00	0,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.164.873.162,00	3.508.467.962,00	343.594.800,00	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	145.912.300,00	145.912.300,00	0,00	
1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	145.912.300,00	145.912.300,00	0,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	722.771.922,00	827.771.922,00	105.000.000,00	
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.238.138,00	15.238.138,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.933.784,00	19.933.784,00	0,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	687.600.000,00	792.600.000,00	105.000.000,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.206.248.940,00	2.440.339.740,00	234.090.800,00	
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.339.479,00	11.339.479,00	0,00	
1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.555.356.941,00	1.684.866.145,00	129.509.204,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	639.552.520,00	744.134.116,00	104.581.596,00	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.940.000,00	94.444.000,00	4.504.000,00	
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	89.940.000,00	94.444.000,00	4.504.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0100	SMAN 1 Pasir Belengkong	0,00	421.400.000,00	421.400.000,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	0,00	421.400.000,00	421.400.000,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	0,00	421.400.000,00	421.400.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	421.400.000,00	421.400.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0113	SMAN 1 Tanah Grogot	0,00	911.600.000,00	911.600.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	911.600.000,00	911.600.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0114	SMKN 1 Tanah Grogot	0,00	1.270.416.000,00	1.270.416.000,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	1.270.416.000,00	1.270.416.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	1.270.416.000,00	1.270.416.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0117	SMKN 2 Tanah Grogot	0,00	858.486.000,00	858.486.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	858.486.000,00	858.486.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0181	SMAN 1 Batu Engau	0,00	275.200.000,00	275.200.000,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	0,00	275.200.000,00	275.200.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	275.200.000,00	275.200.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0182	SMAN 1 Batu Sopang	0,00	862.150.000,00	862.150.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	862.150.000,00	862.150.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0215	SMAN 1 Muara Jawa	0,00	948.934.000,00	948.934.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	948.934.000,00	948.934.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0216	SMAN 1 Muara Kaman	0,00	608.580.000,00	608.580.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	608.580.000,00	608.580.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0217	SMAN 1 Muara Muntai	0,00	233.289.000,00	233.289.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	233.289.000,00	233.289.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0218	SMAN 1 Samboja	0,00	688.597.000,00	688.597.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	688.597.000,00	688.597.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0219	SMAN 1 Sanga-Sanga	0,00	497.007.000,00	497.007.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	497.007.000,00	497.007.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0220	SMAN 1 Tenggarong Seberang	0,00	765.233.000,00	765.233.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	765.233.000,00	765.233.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0221	SMAN 2 Marang Kayu	0,00	271.607.000,00	271.607.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	271.607.000,00	271.607.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0223	SMAN 2 Tenggaraong	0,00	1.359.162.000,00	1.359.162.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	1.359.162.000,00	1.359.162.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0224	SMAN 2 Tenggaraong Seberang	0,00	779.884.000,00	779.884.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	779.884.000,00	779.884.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0229	SMKN 1 Sanga-Sanga	0,00	712.272.000,00	712.272.000,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	712.272.000,00	712.272.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	712.272.000,00	712.272.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0230	SMKN 2 Tenggaraong	0,00	1.470.942.000,00	1.470.942.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	1.470.942.000,00	1.470.942.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0232	SMAN 1 Muara Badak	0,00	624.358.000,00	624.358.000,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	0,00	624.358.000,00	624.358.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	624.358.000,00	624.358.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0272	SMAN 1 Marang Kayu	0,00	406.847.000,00	406.847.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	406.847.000,00	406.847.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0311	SMAN 1 Loa Kulu	0,00	797.916.000,00	797.916.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	797.916.000,00	797.916.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0325	SMAN 2 Loa Janan	0,00	343.735.000,00	343.735.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	343.735.000,00	343.735.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0326	SMAN 1 Anggana	0,00	841.869.000,00	841.869.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	841.869.000,00	841.869.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0327	SMAN 1 Kota Bangun	0,00	767.487.000,00	767.487.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	767.487.000,00	767.487.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0376	SMAN 3 Berau	0,00	391.344.000,00	391.344.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	391.344.000,00	391.344.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0380	SMKN 1 Berau	0,00	772.860.000,00	772.860.000,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	772.860.000,00	772.860.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	772.860.000,00	772.860.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0381	SMAN 2 Berau	0,00	861.588.000,00	861.588.000,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	0,00	861.588.000,00	861.588.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	861.588.000,00	861.588.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0382	SMAN 1 Berau	0,00	819.508.000,00	819.508.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	819.508.000,00	819.508.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.2.22.0.00.01.0554	SMAN 2 Sendawar	0,00	958.078.000,00	958.078.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	958.078.000,00	958.078.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0556	SMKN 2 Sendawar	0,00	686.175.000,00	686.175.000,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	686.175.000,00	686.175.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	686.175.000,00	686.175.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0557	SMAN 1 Penyinggahan	0,00	201.267.000,00	201.267.000,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	0,00	201.267.000,00	201.267.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	201.267.000,00	201.267.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0560	SMAN 1 Siluq Ngurai	0,00	253.055.000,00	253.055.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	253.055.000,00	253.055.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0562	SMAN 1 Muara Lawa	0,00	374.286.000,00	374.286.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	374.286.000,00	374.286.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0565	SMAN 1 Sendawar	0,00	809.776.000,00	809.776.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	809.776.000,00	809.776.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0573	SMAN 1 Long Bagun	0,00	912.484.000,00	912.484.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	912.484.000,00	912.484.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0574	SMAN 1 Long Iram	0,00	357.808.000,00	357.808.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	357.808.000,00	357.808.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0575	SMAN 1 Linggang Bigung	0,00	572.022.000,00	572.022.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	572.022.000,00	572.022.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0576	SMAN 1 Long Hubung	0,00	340.002.000,00	340.002.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	340.002.000,00	340.002.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0577	SMAN 1 Jempang	0,00	431.959.000,00	431.959.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	431.959.000,00	431.959.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.1050	SMAN 4 Samarinda	0,00	1.188.001.000,00	1.188.001.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	1.188.001.000,00	1.188.001.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.1051	SMAN 5 Samarinda	0,00	1.117.213.000,00	1.117.213.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	1.117.213.000,00	1.117.213.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.1052	SMAN 6 Samarinda	0,00	906.739.000,00	906.739.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	906.739.000,00	906.739.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.1053	SMAN 7 Samarinda	0,00	787.683.000,00	787.683.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	787.683.000,00	787.683.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.1054	SMAN 8 Samarinda	0,00	675.005.000,00	675.005.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	675.005.000,00	675.005.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.1055	SMAN 9 Samarinda	0,00	677.131.000,00	677.131.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	677.131.000,00	677.131.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.1058	SMAN 3 Samarinda	0,00	1.105.614.000,00	1.105.614.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	1.105.614.000,00	1.105.614.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.1059	SMAN 2 Samarinda	0,00	1.098.079.000,00	1.098.079.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	1.098.079.000,00	1.098.079.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.1060	SMAN 12 Samarinda	0,00	237.049.000,00	237.049.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	237.049.000,00	237.049.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.1061	SLBN Pembina Prov Kaltim	0,00	333.720.000,00	333.720.000,00	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	0,00	333.720.000,00	333.720.000,00	
1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	0,00	333.720.000,00	333.720.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.1066	SMAN 1 Samarinda	0,00	1.143.788.000,00	1.143.788.000,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	0,00	1.143.788.000,00	1.143.788.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	1.143.788.000,00	1.143.788.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.1067	SMAN 10 Samarinda	0,00	1.251.151.000,00	1.251.151.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	1.251.151.000,00	1.251.151.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.1068	SMAN 11 Samarinda	0,00	712.210.000,00	712.210.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	712.210.000,00	712.210.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.1071	SMKN 5 Samarinda	0,00	1.227.954.000,00	1.227.954.000,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	1.227.954.000,00	1.227.954.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	1.227.954.000,00	1.227.954.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.1072	SMKN 6 Samarinda	0,00	1.159.340.000,00	1.159.340.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	1.159.340.000,00	1.159.340.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.1079	SMKN 4 Samarinda	0,00	1.528.436.000,00	1.528.436.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	1.528.436.000,00	1.528.436.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.1080	SMKN 3 Samarinda	0,00	1.429.064.000,00	1.429.064.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	1.429.064.000,00	1.429.064.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.1081	SMKN 2 Samarinda	0,00	1.757.938.000,00	1.757.938.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	1.757.938.000,00	1.757.938.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.1089	SMKN 1 Samarinda	0,00	1.474.018.000,00	1.474.018.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	1.474.018.000,00	1.474.018.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.1407	SMAN 1 Karangas	0,00	120.750.000,00	120.750.000,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	0,00	120.750.000,00	120.750.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	120.750.000,00	120.750.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.1487	SMAN 5 Balikpapan Selatan	0,00	1.337.092.000,00	1.337.092.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	1.337.092.000,00	1.337.092.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.2.22.0.00.01.1488	SMAN 4 Balikpapan Selatan	0,00	1.162.460.000,00	1.162.460.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	1.162.460.000,00	1.162.460.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.1489	SMAN 3 Balikpapan	0,00	1.056.208.000,00	1.056.208.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	1.056.208.000,00	1.056.208.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.1490	SMAN 2 Balikpapan Utara	0,00	1.005.712.000,00	1.005.712.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	1.005.712.000,00	1.005.712.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.1491	SMAN 1 Balikpapan	0,00	1.334.988.000,00	1.334.988.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	1.334.988.000,00	1.334.988.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.1503	SMAN 6 Balikpapan Utara	0,00	1.054.104.000,00	1.054.104.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	1.054.104.000,00	1.054.104.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.1504	SMAN 7 Balikpapan Timur	0,00	1.082.508.000,00	1.082.508.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	1.082.508.000,00	1.082.508.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.1508	SMKN 4 Balikpapan	0,00	1.481.315.000,00	1.481.315.000,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	1.481.315.000,00	1.481.315.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	1.481.315.000,00	1.481.315.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.1516	SMKN 1 Balikpapan	0,00	2.945.065.000,00	2.945.065.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	2.945.065.000,00	2.945.065.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.1519	SMKN 3 Balikpapan	0,00	1.887.652.000,00	1.887.652.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	1.887.652.000,00	1.887.652.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.1520	SMKN 2 Balikpapan	0,00	1.620.664.000,00	1.620.664.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	1.620.664.000,00	1.620.664.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.1525	SLBN Balikpapan	0,00	664.144.000,00	664.144.000,00	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	0,00	664.144.000,00	664.144.000,00	
1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	0,00	664.144.000,00	664.144.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.1764	SMAN 3 Kota Bangun	0,00	105.938.000,00	105.938.000,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	0,00	105.938.000,00	105.938.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	105.938.000,00	105.938.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.1765	SMAN 3 Loa Kulu	0,00	136.367.000,00	136.367.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	136.367.000,00	136.367.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.1782	SMKN 1 Bontang	0,00	1.686.912.000,00	1.686.912.000,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	1.686.912.000,00	1.686.912.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	1.686.912.000,00	1.686.912.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.1785	SMAN 2 Bontang	0,00	696.916.000,00	696.916.000,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	0,00	696.916.000,00	696.916.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	696.916.000,00	696.916.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.2.22.0.00.01.1786	SMAN 1 Bontang	0,00	777.568.000,00	777.568.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	777.568.000,00	777.568.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.2073	SMAN 1 Penajam Paser Utara	0,00	694.450.000,00	694.450.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	694.450.000,00	694.450.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.2074	SMAN 2 Penajam Paser Utara	0,00	766.475.000,00	766.475.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	766.475.000,00	766.475.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.2075	SMAN 3 Penajam Paser Utara	0,00	526.750.000,00	526.750.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	526.750.000,00	526.750.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.2076	SMAN 4 Penajam Paser Utara	0,00	548.250.000,00	548.250.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	548.250.000,00	548.250.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.2077	SMAN 5 Penajam Paser Utara	0,00	537.500.000,00	537.500.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	537.500.000,00	537.500.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.2078	SMAN 6 Penajam Paser Utara	0,00	410.650.000,00	410.650.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	410.650.000,00	410.650.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.2082	SMKN 1 Penajam Paser Utara	0,00	836.994.000,00	836.994.000,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	836.994.000,00	836.994.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	836.994.000,00	836.994.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.2083	SMKN 2 Penajam Paser Utara	0,00	1.306.236.000,00	1.306.236.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	1.306.236.000,00	1.306.236.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.2374	SMKN 1 Muara Kaman	0,00	63.954.000,00	63.954.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	63.954.000,00	63.954.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.2377	SMAN 1 Nyuatan	0,00	100.045.000,00	100.045.000,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	0,00	100.045.000,00	100.045.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	100.045.000,00	100.045.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.2381	SMAN 1 Damai	0,00	154.187.000,00	154.187.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	154.187.000,00	154.187.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.2383	SMAN 1 Muara Pahu	0,00	315.436.000,00	315.436.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	315.436.000,00	315.436.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.2385	SMAN 1 Long Apari	0,00	241.198.000,00	241.198.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	241.198.000,00	241.198.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.2391	SMKN 1 Sendawar	0,00	942.347.000,00	942.347.000,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	942.347.000,00	942.347.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	942.347.000,00	942.347.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.2651	SMAN 2 Muara Muntai	0,00	210.749.000,00	210.749.000,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	0,00	210.749.000,00	210.749.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	210.749.000,00	210.749.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.2735	SMAN 13 Berau	0,00	129.396.000,00	129.396.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	129.396.000,00	129.396.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.2736	SMAN 14 Berau	0,00	365.044.000,00	365.044.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	365.044.000,00	365.044.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.2782	SMKN 1 Muara Bengkal	0,00	323.596.000,00	323.596.000,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	323.596.000,00	323.596.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	323.596.000,00	323.596.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.2783	SMKN 1 Sangkulirang	0,00	96.824.000,00	96.824.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	96.824.000,00	96.824.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.2881	SMKN 1 Tenggarong Seberang	0,00	224.466.000,00	224.466.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	224.466.000,00	224.466.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.2920	SMAN 8 Balikpapan Barat	0,00	905.772.000,00	905.772.000,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	0,00	905.772.000,00	905.772.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	905.772.000,00	905.772.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.3015	SMKN 12 Samarinda	0,00	708.617.000,00	708.617.000,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	708.617.000,00	708.617.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	708.617.000,00	708.617.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.3017	SMKN 7 Samarinda	0,00	968.877.000,00	968.877.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	968.877.000,00	968.877.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.4135	SMKN 15 Samarinda	0,00	1.643.187.000,00	1.643.187.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	1.643.187.000,00	1.643.187.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.4138	SMKN 8 Samarinda	0,00	1.274.091.000,00	1.274.091.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	1.274.091.000,00	1.274.091.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.4180	SMKN 20 Samarinda	0,00	1.250.431.000,00	1.250.431.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	1.250.431.000,00	1.250.431.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.4228	SMAN 4 Berau	0,00	665.916.000,00	665.916.000,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	0,00	665.916.000,00	665.916.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	665.916.000,00	665.916.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.4229	SMAN 5 Berau	0,00	742.712.000,00	742.712.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	742.712.000,00	742.712.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.4245	SMKN 2 Berau	0,00	560.909.000,00	560.909.000,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	560.909.000,00	560.909.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	560.909.000,00	560.909.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.4267	SMAN 13 Samarinda	0,00	830.203.000,00	830.203.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	0,00	830.203.000,00	830.203.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	830.203.000,00	830.203.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.4268	SMAN 14 Samarinda	0,00	521.933.000,00	521.933.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	521.933.000,00	521.933.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.4272	SMKN 10 Samarinda	0,00	625.807.000,00	625.807.000,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	625.807.000,00	625.807.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	625.807.000,00	625.807.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.4273	SMKN 14 Samarinda	0,00	1.061.151.000,00	1.061.151.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	1.061.151.000,00	1.061.151.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.4304	SMAN 17 Samarinda	0,00	515.555.000,00	515.555.000,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	0,00	515.555.000,00	515.555.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	515.555.000,00	515.555.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.4356	SMKN 3 Berau	0,00	501.188.000,00	501.188.000,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	501.188.000,00	501.188.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	501.188.000,00	501.188.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.4374	SMAN 3 Bontang	0,00	757.922.000,00	757.922.000,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	0,00	757.922.000,00	757.922.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	757.922.000,00	757.922.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.4375	SMKN 2 Bontang	0,00	954.618.000,00	954.618.000,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	954.618.000,00	954.618.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	954.618.000,00	954.618.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.4435	SMAN 1 Kaliorang	0,00	236.900.000,00	236.900.000,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	0,00	236.900.000,00	236.900.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	236.900.000,00	236.900.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.4436	SMAN 1 Kongbeng	0,00	302.450.000,00	302.450.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	302.450.000,00	302.450.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.4437	SMAN 1 Muara Ancalong	0,00	315.100.000,00	315.100.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	315.100.000,00	315.100.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.4438	SMAN 1 Muara Bengkal	0,00	424.350.000,00	424.350.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	424.350.000,00	424.350.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.4439	SMAN 1 Batu Ampar	0,00	204.700.000,00	204.700.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	204.700.000,00	204.700.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.4450	SMAN 1 Kaubun	0,00	407.100.000,00	407.100.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	407.100.000,00	407.100.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.4451	SMAN 1 Muara Wahau	0,00	311.650.000,00	311.650.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	311.650.000,00	311.650.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.4452	SMAN 1 Sandaran	0,00	173.650.000,00	173.650.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	173.650.000,00	173.650.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.4453	SMAN 1 Sangkulirang	0,00	466.900.000,00	466.900.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	466.900.000,00	466.900.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.4462	SMAN 16 Samarinda	0,00	680.320.000,00	680.320.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	680.320.000,00	680.320.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.4530	SMKN 1 Sangatta Utara	0,00	1.070.160.000,00	1.070.160.000,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	1.070.160.000,00	1.070.160.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	1.070.160.000,00	1.070.160.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.4551	SMAN 15 Samarinda	0,00	310.396.000,00	310.396.000,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	0,00	310.396.000,00	310.396.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	310.396.000,00	310.396.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.4574	SMAN 1 Bangalon	0,00	446.200.000,00	446.200.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	446.200.000,00	446.200.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.4575	SMAN 1 Rantau Pulung	0,00	379.500.000,00	379.500.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	379.500.000,00	379.500.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.4576	SMAN 1 Sangatta Utara	0,00	1.217.850.000,00	1.217.850.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	1.217.850.000,00	1.217.850.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.4584	SMAN 9 Balikpapan Utara	0,00	968.892.000,00	968.892.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	968.892.000,00	968.892.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.4599	SMKN 5 Balikpapan	0,00	1.481.315.000,00	1.481.315.000,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	1.481.315.000,00	1.481.315.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	1.481.315.000,00	1.481.315.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.4601	SMKN 1 Bangalon	0,00	676.494.000,00	676.494.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	676.494.000,00	676.494.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.4605	SMKN 9 Samarinda	0,00	806.806.000,00	806.806.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	806.806.000,00	806.806.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.4641	SLBN Tenggarong	0,00	348.390.000,00	348.390.000,00	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	0,00	348.390.000,00	348.390.000,00	
1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	0,00	348.390.000,00	348.390.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.5205	SMAN 1 Long Kali	0,00	634.250.000,00	634.250.000,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	0,00	634.250.000,00	634.250.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	634.250.000,00	634.250.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.5231	SLBN Tanah Grogot	0,00	136.332.000,00	136.332.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	0,00	136.332.000,00	136.332.000,00	
1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	0,00	136.332.000,00	136.332.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.5293	SMAN 2 Muara Kaman	0,00	297.528.000,00	297.528.000,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	0,00	297.528.000,00	297.528.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	297.528.000,00	297.528.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.5294	SMKN 1 Tenggarong	0,00	1.390.686.000,00	1.390.686.000,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	1.390.686.000,00	1.390.686.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	1.390.686.000,00	1.390.686.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.5297	SMKN 3 Tenggarong	0,00	510.378.000,00	510.378.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	510.378.000,00	510.378.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.5312	SMAN 1 Muara Wis	0,00	193.844.000,00	193.844.000,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	0,00	193.844.000,00	193.844.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	193.844.000,00	193.844.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.5314	SMAN 2 Kota Bangun	0,00	314.433.000,00	314.433.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	314.433.000,00	314.433.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.5315	SMAN 1 Tenggarong	0,00	1.039.094.000,00	1.039.094.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	1.039.094.000,00	1.039.094.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.5316	SMAN 3 Tenggarong	0,00	396.704.000,00	396.704.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	396.704.000,00	396.704.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.5319	SMAN 1 Sebulu	0,00	588.294.000,00	588.294.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	588.294.000,00	588.294.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.5320	SMAN 2 Sebulu	0,00	750.582.000,00	750.582.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	750.582.000,00	750.582.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.5332	SMAN 1 Kembang Janggut	0,00	538.706.000,00	538.706.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	538.706.000,00	538.706.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.5336	SMAN 1 Tabang	0,00	313.306.000,00	313.306.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	313.306.000,00	313.306.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.5358	SMAN 1 Long Ikis	0,00	908.375.000,00	908.375.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	908.375.000,00	908.375.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.5468	SLBN Tanjung Redeb	0,00	341.744.000,00	341.744.000,00	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	0,00	341.744.000,00	341.744.000,00	
1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	0,00	341.744.000,00	341.744.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.5477	SMAN 12 Berau	0,00	379.772.000,00	379.772.000,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	0,00	379.772.000,00	379.772.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	379.772.000,00	379.772.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.2.22.0.00.01.5505	SMAN 1 Sangatta Selatan	0,00	681.950.000,00	681.950.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	681.950.000,00	681.950.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.5544	SMAN 1 Mook Manaar Bulatn	0,00	105.930.000,00	105.930.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	105.930.000,00	105.930.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.5545	SMAN 2 Linggang Bigung	0,00	104.753.000,00	104.753.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	104.753.000,00	104.753.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.5565	SMAN 1 Teluk Pandan	0,00	194.350.000,00	194.350.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	194.350.000,00	194.350.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.5570	SMAN 6 Berau	0,00	682.748.000,00	682.748.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	682.748.000,00	682.748.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.5573	SMAN 15 Berau	0,00	214.608.000,00	214.608.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	214.608.000,00	214.608.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.5574	SMAN 8 Berau	0,00	418.696.000,00	418.696.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	418.696.000,00	418.696.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.5576	SMAN 1 Kuaro	0,00	549.325.000,00	549.325.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	549.325.000,00	549.325.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.5592	SMAN 7 Berau	0,00	614.368.000,00	614.368.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	614.368.000,00	614.368.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.5619	SMKN 3 Bontang	0,00	493.926.000,00	493.926.000,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	493.926.000,00	493.926.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	493.926.000,00	493.926.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.5620	SMKN 2 Bengalon	0,00	198.744.000,00	198.744.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	198.744.000,00	198.744.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.5621	SMKN 1 Karangn	0,00	266.266.000,00	266.266.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	266.266.000,00	266.266.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.5623	SMAN 2 Sangatta Utara	0,00	868.250.000,00	868.250.000,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	0,00	868.250.000,00	868.250.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	868.250.000,00	868.250.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.5624	SMKN 1 Telen	0,00	161.798.000,00	161.798.000,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	161.798.000,00	161.798.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	161.798.000,00	161.798.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.5631	SMAN 8 Penajam Paser Utara	0,00	348.300.000,00	348.300.000,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	0,00	348.300.000,00	348.300.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	348.300.000,00	348.300.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.5655	SMKN 19 Samarinda	0,00	861.224.000,00	861.224.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	861.224.000,00	861.224.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	861.224.000,00	861.224.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.5661	SMKN 11 Samarinda	0,00	958.230.000,00	958.230.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	958.230.000,00	958.230.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.5682	SMKN 1 Muara Jawa	0,00	443.916.000,00	443.916.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	443.916.000,00	443.916.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.5701	SMKN 3 Penajam Paser Utara	0,00	810.726.000,00	810.726.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	810.726.000,00	810.726.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.5704	SMKN 18 Samarinda	0,00	884.884.000,00	884.884.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	884.884.000,00	884.884.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.5706	SMKN 17 Samarinda	0,00	689.689.000,00	689.689.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	689.689.000,00	689.689.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.5731	SMKN Pelayaran Kalimantan Samarinda	4.998.254.740,00	5.165.057.740,00	166.803.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	166.803.000,00	166.803.000,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.998.254.740,00	4.998.254.740,00	0,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.998.254.740,00	4.998.254.740,00	0,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.998.254.740,00	4.998.254.740,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.5763	SMKN 1 Kota Bangun	0,00	223.212.000,00	223.212.000,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	0,00	223.212.000,00	223.212.000,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	223.212.000,00	223.212.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	223.212.000,00	223.212.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.5781	SMAN 2 Loa Kulu	0,00	347.116.000,00	347.116.000,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	0,00	347.116.000,00	347.116.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	347.116.000,00	347.116.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.5790	SMKN 1 Loa Janan	0,00	121.638.000,00	121.638.000,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	121.638.000,00	121.638.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	121.638.000,00	121.638.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.5791	SMKN 1 Muara Muntai	0,00	289.674.000,00	289.674.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	289.674.000,00	289.674.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.5817	SMKN 1 Muara Wahau	0,00	644.644.000,00	644.644.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	644.644.000,00	644.644.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.5823	SMAN 1 Long Mesangat	0,00	364.550.000,00	364.550.000,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	0,00	364.550.000,00	364.550.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	364.550.000,00	364.550.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.5826	SMAN 2 Long Ikis	0,00	338.625.000,00	338.625.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	338.625.000,00	338.625.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.5828	SMKN 3 Tanah Grogot	0,00	1.098.480.000,00	1.098.480.000,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	1.098.480.000,00	1.098.480.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	1.098.480.000,00	1.098.480.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.5835	SMAN 2 Samboja	0,00	451.927.000,00	451.927.000,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	0,00	451.927.000,00	451.927.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	451.927.000,00	451.927.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.5878	SMAN 1 Busang	0,00	157.550.000,00	157.550.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	157.550.000,00	157.550.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.5881	SMAN 1 Loa Janan	0,00	506.023.000,00	506.023.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	506.023.000,00	506.023.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.5883	SMAN 3 Marang Kayu	0,00	203.987.000,00	203.987.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	203.987.000,00	203.987.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.5885	SMAN 2 Muara Badak	0,00	574.770.000,00	574.770.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	574.770.000,00	574.770.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.6108	SMKN 16 Samarinda	0,00	496.860.000,00	496.860.000,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	496.860.000,00	496.860.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	496.860.000,00	496.860.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.6131	SMKN 4 Tanah Grogot	0,00	518.196.000,00	518.196.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	518.196.000,00	518.196.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.6145	SLBN Bontang	0,00	203.073.000,00	203.073.000,00	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	0,00	203.073.000,00	203.073.000,00	
1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	0,00	203.073.000,00	203.073.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.6232	SMKN 3 Sendawar	0,00	542.405.000,00	542.405.000,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	542.405.000,00	542.405.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	542.405.000,00	542.405.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.6286	SMAN 2 Muara Ancalong	0,00	276.000.000,00	276.000.000,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	0,00	276.000.000,00	276.000.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	276.000.000,00	276.000.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.6292	SMAN 2 Busang	0,00	146.050.000,00	146.050.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	146.050.000,00	146.050.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.6293	SMKN 1 Rantau Pulung	0,00	336.336.000,00	336.336.000,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	336.336.000,00	336.336.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	336.336.000,00	336.336.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.6298	SMKN 2 Sangkulirang	0,00	201.292.000,00	201.292.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	201.292.000,00	201.292.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.6342	SMKN 6 Penajam Paser	0,00	183.876.000,00	183.876.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	183.876.000,00	183.876.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.6404	SMAN 1 Bentian Besar	0,00	124.762.000,00	124.762.000,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	0,00	124.762.000,00	124.762.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	124.762.000,00	124.762.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.6405	SMAN 4 Sendawar	0,00	85.921.000,00	85.921.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	85.921.000,00	85.921.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.6415	SMKN 1 Mook Manaar Bulatn	0,00	160.761.000,00	160.761.000,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	160.761.000,00	160.761.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	160.761.000,00	160.761.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.6424	SMAN 1 Tanjung Harapan	0,00	155.875.000,00	155.875.000,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	0,00	155.875.000,00	155.875.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	155.875.000,00	155.875.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.6425	SMAN 1 Muara Samu	0,00	168.775.000,00	168.775.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	168.775.000,00	168.775.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.6426	SMAN 1 Muara Komam	0,00	227.900.000,00	227.900.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	227.900.000,00	227.900.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.6427	SMAN 2 Batu Engau	0,00	69.875.000,00	69.875.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	69.875.000,00	69.875.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.6488	SMKN 8 Berau	0,00	285.724.000,00	285.724.000,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	285.724.000,00	285.724.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	285.724.000,00	285.724.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.6695	SMAN 3 Muara Muntai	0,00	166.796.000,00	166.796.000,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	0,00	166.796.000,00	166.796.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	166.796.000,00	166.796.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.6877	SLBN Penajam Paser Utara	0,00	195.120.000,00	195.120.000,00	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	0,00	195.120.000,00	195.120.000,00	
1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	0,00	195.120.000,00	195.120.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.6955	SMKN 1 Anggana	0,00	491.568.000,00	491.568.000,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	491.568.000,00	491.568.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	491.568.000,00	491.568.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.7270	SMKN 4 Penajam Paser Utara	0,00	622.074.000,00	622.074.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	622.074.000,00	622.074.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.7277	SMKN 5 Penajam Paser Utara	0,00	317.604.000,00	317.604.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	317.604.000,00	317.604.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.7324	SMAN 1 Bongan	0,00	127.116.000,00	127.116.000,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	0,00	127.116.000,00	127.116.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	127.116.000,00	127.116.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.7401	SMKN 1 Muara Badak	0,00	422.598.000,00	422.598.000,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	422.598.000,00	422.598.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	422.598.000,00	422.598.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.7408	SMKN 2 Sebulu	0,00	467.742.000,00	467.742.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	467.742.000,00	467.742.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.7652	SMK-SPP Negeri Samarinda	8.361.787.410,00	8.651.618.726,00	289.831.316,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	289.835.000,00	289.835.000,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.361.787.410,00	8.361.783.726,00	-3.684,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.361.787.410,00	8.361.783.726,00	-3.684,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.361.787.410,00	8.361.783.726,00	-3.684,00	
1.01.2.22.0.00.01.7660	SMAN Khusus Olahragawan	25.909.592.000,00	41.944.480.674,00	16.034.888.674,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	0,00	205.159.000,00	205.159.000,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	0,00	205.159.000,00	205.159.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	205.159.000,00	205.159.000,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	25.909.592.000,00	41.739.321.674,00	15.829.729.674,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.909.592.000,00	41.739.321.674,00	15.829.729.674,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.909.592.000,00	41.739.321.674,00	15.829.729.674,00	
1.01.2.22.0.00.01.7725	SMKN 1 Kaliorang	0,00	696.878.000,00	696.878.000,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	0,00	696.878.000,00	696.878.000,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	696.878.000,00	696.878.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	696.878.000,00	696.878.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.7732	SMKN 5 Berau	0,00	428.586.000,00	428.586.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	428.586.000,00	428.586.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.7760	SMKN 1 Sebulu	0,00	467.742.000,00	467.742.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	467.742.000,00	467.742.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.7761	SMKN 1 Kongbeng	0,00	535.080.000,00	535.080.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	535.080.000,00	535.080.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.7768	SMKN 1 Samboja	0,00	808.830.000,00	808.830.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	808.830.000,00	808.830.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.7781	SMKN 1 Marang Kayu	0,00	401.280.000,00	401.280.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	401.280.000,00	401.280.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.2.22.0.00.01.7801	SMAN 9 Berau	0,00	192.516.000,00	192.516.000,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	0,00	192.516.000,00	192.516.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	192.516.000,00	192.516.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.8143	SLBN Long Bagun	0,00	13.013.000,00	13.013.000,00	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	0,00	13.013.000,00	13.013.000,00	
1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	0,00	13.013.000,00	13.013.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.8481	SMAN 2 Tabang	0,00	109.319.000,00	109.319.000,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	0,00	109.319.000,00	109.319.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	109.319.000,00	109.319.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.8487	SMKN 1 Kembang Janggut	0,00	667.128.000,00	667.128.000,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	667.128.000,00	667.128.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	667.128.000,00	667.128.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.8695	SMKN 7 Berau	0,00	148.717.000,00	148.717.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	148.717.000,00	148.717.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.8696	SMKN 6 Berau	0,00	293.921.000,00	293.921.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	293.921.000,00	293.921.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.8697	SMAN 11 Berau	0,00	112.564.000,00	112.564.000,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	0,00	112.564.000,00	112.564.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	112.564.000,00	112.564.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.8712	SMKN 1 Linggang Bigung	0,00	216.962.000,00	216.962.000,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	216.962.000,00	216.962.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	216.962.000,00	216.962.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.8713	SMKN 1 Tering	0,00	324.136.000,00	324.136.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	324.136.000,00	324.136.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.9057	SMKN 4 Bontang	0,00	157.002.000,00	157.002.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	157.002.000,00	157.002.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.9725	SMKN 2 Sangatta Utara	0,00	1.403.948.000,00	1.403.948.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	1.403.948.000,00	1.403.948.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.9726	SMAN 2 Muara Wahau	0,00	434.700.000,00	434.700.000,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	0,00	434.700.000,00	434.700.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	434.700.000,00	434.700.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.9727	SMAN 2 Sandaran	0,00	118.450.000,00	118.450.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	118.450.000,00	118.450.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.9868	SMAN 2 Unggulan Tanah Grogot	0,00	614.900.000,00	614.900.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	614.900.000,00	614.900.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.2.22.0.00.01.9875	SMKN 4 Berau	0,00	105.390.000,00	105.390.000,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	105.390.000,00	105.390.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	105.390.000,00	105.390.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.9878	SMAN 10 Berau	0,00	239.856.000,00	239.856.000,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	0,00	239.856.000,00	239.856.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	239.856.000,00	239.856.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.9879	SLBN Kutai Timur	0,00	195.624.000,00	195.624.000,00	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	0,00	195.624.000,00	195.624.000,00	
1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	0,00	195.624.000,00	195.624.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.9891	SMAN 1 Kenohan	0,00	276.115.000,00	276.115.000,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	0,00	276.115.000,00	276.115.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	276.115.000,00	276.115.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.9918	SMKN 6 Balikpapan	0,00	1.498.880.000,00	1.498.880.000,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	1.498.880.000,00	1.498.880.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	1.498.880.000,00	1.498.880.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.9920	SMKN 1 Bongan	0,00	426.082.000,00	426.082.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	426.082.000,00	426.082.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.9921	SMAN 3 Sendawar	0,00	207.152.000,00	207.152.000,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	0,00	207.152.000,00	207.152.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	207.152.000,00	207.152.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.9922	SLBN Kutai Barat	0,00	188.944.000,00	188.944.000,00	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	0,00	188.944.000,00	188.944.000,00	
1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	0,00	188.944.000,00	188.944.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.9925	SMAN 1 Long Pahangai	0,00	183.078.000,00	183.078.000,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	0,00	183.078.000,00	183.078.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	183.078.000,00	183.078.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.9926	SLBN Samarinda	0,00	277.020.000,00	277.020.000,00	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	0,00	277.020.000,00	277.020.000,00	
1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	0,00	277.020.000,00	277.020.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.9927	SMAN 2 Pasir Belengkong	0,00	46.225.000,00	46.225.000,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	0,00	46.225.000,00	46.225.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	46.225.000,00	46.225.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.9928	SMAN 3 Long Ikis	0,00	50.525.000,00	50.525.000,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	50.525.000,00	50.525.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.9929	SMKN 7 Balikpapan	0,00	84.312.000,00	84.312.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	84.312.000,00	84.312.000,00	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	84.312.000,00	84.312.000,00	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.665.322.586.480,00	2.260.460.034.413,00	595.137.447.933,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	220.916.833.236,00	242.244.305.947,00	21.327.472.711,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	138.037.179.301,00	152.231.730.130,00	14.194.550.829,00	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	18.313.816.215,00	19.969.357.148,00	1.655.540.933,00	
1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	131.112.000,00	131.112.000,00	
1.02.02.1.01.0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	188.000.000,00	394.200.000,00	206.200.000,00	
1.02.02.1.01.0007	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	1.098.236.000,00	1.098.236.000,00	0,00	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	5.376.724.950,00	6.741.090.894,00	1.364.365.944,00	
1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	17.764.000,00	17.764.000,00	0,00	
1.02.02.1.01.0020	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	341.100.000,00	294.962.989,00	-46.137.011,00	
1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	2.693.154.000,00	2.693.154.000,00	0,00	
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	8.598.837.265,00	8.598.837.265,00	0,00	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	116.221.736.786,00	129.286.311.467,00	13.064.574.681,00	
1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1.000.000.000,00	721.330.000,00	-278.670.000,00	
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.902.615.827,00	1.760.300.144,00	-142.315.683,00	
1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	3.376.956.144,00	4.647.830.144,00	1.270.874.000,00	
1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	
1.02.02.1.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	
1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7.538.148.449,00	7.265.927.240,00	-272.221.209,00	
1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.950.782.458,00	1.950.782.458,00	0,00	
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.950.782.458,00	1.950.782.458,00	0,00	
1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.044.230.000,00	1.044.230.000,00	0,00	
1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	2.219.788.500,00	1.921.438.500,00	-298.350.000,00	
1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	18.979.478.000,00	23.307.256.656,00	4.327.778.656,00	
1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	550.572.000,00	550.524.000,00	-48.000,00	
1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	769.850.000,00	769.670.000,00	-180.000,00	
1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	70.524.942.950,00	66.308.742.867,00	-4.216.200.083,00	
1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	700.000.000,00	859.946.000,00	159.946.000,00	
1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1.096.600.000,00	13.491.129.000,00	12.394.529.000,00	
1.02.02.1.02.0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	700.000.000,00	537.448.000,00	-162.552.000,00	
1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	316.990.000,00	599.106.000,00	282.116.000,00	
1.02.02.1.02.0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	100.000.000,00	99.868.000,00	-132.000,00	
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.377.933.700,00	821.681.515,00	-556.252.185,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1.377.933.700,00	821.681.515,00	-556.252.185,00	
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	2.123.692.600,00	2.154.380.000,00	30.687.400,00	
1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	917.800.000,00	796.450.000,00	-121.350.000,00	
1.02.02.1.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	339.652.000,00	357.330.000,00	17.678.000,00	
1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	866.240.600,00	1.000.600.000,00	134.359.400,00	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.500.013.500,00	2.850.334.500,00	350.321.000,00	
1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	
1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	2.484.513.500,00	2.834.834.500,00	350.321.000,00	
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.338.313.500,00	2.338.313.500,00	0,00	
1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	146.200.000,00	496.521.000,00	350.321.000,00	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	734.304.735,00	734.304.735,00	0,00	
1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	489.572.735,00	489.572.735,00	0,00	
1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	489.572.735,00	489.572.735,00	0,00	
1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	244.732.000,00	244.732.000,00	0,00	
1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	244.732.000,00	244.732.000,00	0,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.706.264.000,00	3.826.264.000,00	2.120.000.000,00	
1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	249.174.000,00	249.174.000,00	0,00	
1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	249.174.000,00	249.174.000,00	0,00	
1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	901.304.000,00	3.021.304.000,00	2.120.000.000,00	
1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	505.530.000,00	2.625.530.000,00	2.120.000.000,00	
1.02.05.1.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	395.774.000,00	395.774.000,00	0,00	
1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	555.786.000,00	555.786.000,00	0,00	
1.02.05.1.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	555.786.000,00	555.786.000,00	0,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	77.939.071.700,00	82.601.672.582,00	4.662.600.882,00	
1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.697.066.300,00	1.780.300.800,00	83.234.500,00	
1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	949.818.500,00	1.048.587.000,00	98.768.500,00	
1.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	200.000.000,00	184.466.000,00	-15.534.000,00	
1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	547.247.800,00	547.247.800,00	0,00	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	52.660.035.000,00	67.112.215.462,00	14.452.180.462,00	
1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	52.027.415.000,00	66.296.835.462,00	14.269.420.462,00	
1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	399.000.000,00	581.760.000,00	182.760.000,00	
1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	
1.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	149.620.000,00	149.620.000,00	0,00	
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	634.741.000,00	634.741.000,00	0,00	
1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	319.866.000,00	319.866.000,00	0,00	
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	314.875.000,00	314.875.000,00	0,00	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.929.569.150,00	5.685.432.802,00	755.863.652,00	
1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	999.795.800,00	1.944.158.800,00	944.363.000,00	
1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	64.044.950,00	64.044.950,00	0,00	
1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	29.988.000,00	29.988.000,00	0,00	
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.795.740.400,00	3.607.241.052,00	-188.499.348,00	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.129.088.250,00	5.333.957.598,00	-1.795.130.652,00	
1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.709.998.550,00	1.709.998.550,00	0,00	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.399.089.700,00	3.603.959.048,00	-1.795.130.652,00	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	949.722.000,00	2.055.024.920,00	1.105.302.920,00	
1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	324.732.000,00	324.732.000,00	0,00	
1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	1.305.302.920,00	1.105.302.920,00	
1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	424.990.000,00	424.990.000,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.01.0003	UPTD Balai Latihan Kesehatan	12.396.964.550,00	15.040.011.994,00	2.643.047.444,00	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.489.147.700,00	2.489.147.700,00	0,00	
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	2.489.147.700,00	2.489.147.700,00	0,00	
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.489.147.700,00	2.489.147.700,00	0,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.907.816.850,00	12.550.864.294,00	2.643.047.444,00	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	148.920.000,00	148.920.000,00	0,00	
1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	148.920.000,00	148.920.000,00	0,00	
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	935.768.000,00	975.512.000,00	39.744.000,00	
1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	145.728.000,00	185.472.000,00	39.744.000,00	
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	790.040.000,00	790.040.000,00	0,00	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.053.552.400,00	4.090.128.114,00	1.036.575.714,00	
1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	54.505.100,00	54.505.100,00	0,00	
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.866.328.148,00	2.899.855.697,00	1.033.527.549,00	
1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	257.495.864,00	259.452.464,00	1.956.600,00	
1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	153.335.788,00	154.427.353,00	1.091.565,00	
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	721.887.500,00	721.887.500,00	0,00	
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.317.657.100,00	1.324.538.755,00	6.881.655,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.254.297.100,00	1.254.297.100,00	0,00	
1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	63.360.000,00	70.241.655,00	6.881.655,00	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.544.193.220,00	4.683.455.960,00	1.139.262.740,00	
1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.780.000,00	14.780.000,00	0,00	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	877.190.900,00	950.690.400,00	73.499.500,00	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.652.222.320,00	3.717.985.560,00	1.065.763.240,00	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	907.726.130,00	1.328.309.465,00	420.583.335,00	
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.580.000,00	49.580.000,00	0,00	
1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	186.538.630,00	186.538.630,00	0,00	
1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	671.607.500,00	1.092.190.835,00	420.583.335,00	
1.02.0.00.0.00.01.0004	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim	27.723.163.700,00	40.308.444.266,00	12.585.280.566,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.663.217.970,00	5.389.561.657,00	1.726.343.687,00	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	3.663.217.970,00	5.389.561.657,00	1.726.343.687,00	
1.02.02.1.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	488.310.000,00	488.310.000,00	0,00	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	2.905.630.850,00	4.631.974.537,00	1.726.343.687,00	
1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	269.277.120,00	269.277.120,00	0,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	24.059.945.730,00	34.918.882.609,00	10.858.936.879,00	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	268.340.000,00	268.340.000,00	0,00	
1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	268.340.000,00	268.340.000,00	0,00	
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.248.420.000,00	1.248.420.000,00	0,00	
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.248.420.000,00	1.248.420.000,00	0,00	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.897.456.454,00	6.319.273.667,00	421.817.213,00	
1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	98.788.150,00	98.788.150,00	0,00	
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.664.571.304,00	4.799.347.517,00	134.776.213,00	
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.134.097.000,00	1.421.138.000,00	287.041.000,00	
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.233.607.116,00	2.279.635.006,00	46.027.890,00	
1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.711.509.000,00	1.711.509.000,00	0,00	
1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	522.098.116,00	568.126.006,00	46.027.890,00	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.820.662.470,00	9.979.574.486,00	1.158.912.016,00	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.279.894.550,00	1.279.894.550,00	0,00	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.540.767.920,00	8.699.679.936,00	1.158.912.016,00	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.591.459.690,00	3.823.639.450,00	2.232.179.760,00	
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	353.700.450,00	353.700.450,00	0,00	
1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.237.759.240,00	3.469.939.000,00	2.232.179.760,00	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	4.000.000.000,00	11.000.000.000,00	7.000.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	4.000.000.000,00	11.000.000.000,00	7.000.000.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0005	UPTD Laboratorium Kesehatan	30.752.875.625,00	77.143.196.098,00	46.390.320.473,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	19.841.986.391,00	58.494.552.058,00	38.652.565.667,00	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	19.841.986.391,00	58.494.552.058,00	38.652.565.667,00	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	19.671.592.151,00	57.904.711.458,00	38.233.119.307,00	
1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	170.394.240,00	589.840.600,00	419.446.360,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.910.889.234,00	18.648.644.040,00	7.737.754.806,00	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.507.707.234,00	4.577.180.497,00	1.069.473.263,00	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	962.393.000,00	962.417.000,00	24.000,00	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.545.314.234,00	3.614.763.497,00	1.069.449.263,00	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	403.182.000,00	5.672.341.000,00	5.269.159.000,00	
1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	403.182.000,00	5.672.341.000,00	5.269.159.000,00	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	7.000.000.000,00	8.399.122.543,00	1.399.122.543,00	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	7.000.000.000,00	8.399.122.543,00	1.399.122.543,00	
1.02.0.00.0.00.01.0007	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI	45.064.897.055,00	53.282.080.395,00	8.217.183.340,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	18.409.171.487,00	25.002.964.210,00	6.593.792.723,00	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	15.422.621.017,00	22.074.136.690,00	6.651.515.673,00	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	12.417.680.500,00	17.911.328.673,00	5.493.648.173,00	
1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	319.585.260,00	377.305.260,00	57.720.000,00	
1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	132.714.999,00	132.714.999,00	0,00	
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.552.640.258,00	3.652.787.758,00	1.100.147.500,00	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	2.086.800.470,00	2.029.077.520,00	-57.722.950,00	
1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.299.358.950,00	1.299.356.000,00	-2.950,00	
1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	787.441.520,00	729.721.520,00	-57.720.000,00	
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	899.750.000,00	899.750.000,00	0,00	
1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	899.750.000,00	899.750.000,00	0,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	26.655.725.568,00	28.279.116.185,00	1.623.390.617,00	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	128.760.000,00	148.560.000,00	19.800.000,00	
1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	128.760.000,00	148.560.000,00	19.800.000,00	
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.674.280.235,00	1.995.991.235,00	321.711.000,00	
1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	165.480.235,00	427.191.235,00	261.711.000,00	
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.508.800.000,00	1.568.800.000,00	60.000.000,00	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.602.347.311,00	2.666.465.088,00	64.117.777,00	
1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	52.942.261,00	52.942.261,00	0,00	
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	512.688.076,00	622.239.254,00	109.551.178,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	414.530.361,00	414.530.361,00	0,00	
1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	223.784.966,00	223.784.966,00	0,00	
1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	550.201.647,00	504.768.246,00	-45.433.401,00	
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	848.200.000,00	848.200.000,00	0,00	
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.231.633.374,00	4.231.633.374,00	0,00	
1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00	
1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	983.898.812,00	983.898.812,00	0,00	
1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.734.562,00	47.734.562,00	0,00	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.243.444.216,00	15.777.751.427,00	1.534.307.211,00	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.002.161.000,00	1.443.456.200,00	441.295.200,00	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.241.283.216,00	14.334.295.227,00	1.093.012.011,00	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	640.260.432,00	640.260.432,00	0,00	
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	388.294.000,00	388.294.000,00	0,00	
1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	251.966.432,00	251.966.432,00	0,00	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	3.135.000.000,00	2.818.454.629,00	-316.545.371,00	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.135.000.000,00	2.818.454.629,00	-316.545.371,00	
1.02.0.00.0.00.01.0009	RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda	793.148.894.568,00	928.289.029.414,00	135.140.134.846,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	58.048.356.491,00	43.869.623.177,00	-14.178.733.314,00	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	56.885.101.211,00	42.598.640.887,00	-14.286.460.324,00	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	34.063.182.011,00	41.377.084.087,00	7.313.902.076,00	
1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	1.221.556.800,00	1.221.556.800,00	0,00	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	606.593.600,00	606.593.600,00	0,00	
1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	606.593.600,00	606.593.600,00	0,00	
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	556.661.680,00	664.388.690,00	107.727.010,00	
1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	556.661.680,00	664.388.690,00	107.727.010,00	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.675.067.800,00	2.676.223.600,00	1.155.800,00	
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	2.675.067.800,00	2.676.223.600,00	1.155.800,00	
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.675.067.800,00	2.676.223.600,00	1.155.800,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	732.425.470.277,00	881.743.182.637,00	149.317.712.360,00	
1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	946.165.500,00	946.165.500,00	0,00	
1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	597.090.000,00	597.090.000,00	0,00	
1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	349.075.500,00	349.075.500,00	0,00	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	210.239.792.432,00	265.475.574.123,00	55.235.781.691,00	
1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	209.298.808.832,00	264.783.110.523,00	55.484.301.691,00	
1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	531.240.000,00	282.720.000,00	-248.520.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	409.743.600,00	409.743.600,00	0,00	
1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	
1.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	984.076.000,00	984.076.000,00	0,00	
1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	984.076.000,00	984.076.000,00	0,00	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.775.431.121,00	3.591.911.321,00	-183.519.800,00	
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.340.731.430,00	1.157.211.630,00	-183.519.800,00	
1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	463.927.691,00	463.927.691,00	0,00	
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.970.772.000,00	1.970.772.000,00	0,00	
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.228.943.224,00	5.136.972.151,00	-91.971.073,00	
1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	720.920.000,00	516.053.500,00	-204.866.500,00	
1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	599.217.056,00	561.248.373,00	-37.968.683,00	
1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.908.806.168,00	4.059.670.278,00	150.864.110,00	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.244.612.000,00	1.841.306.860,00	596.694.860,00	
1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	279.921.000,00	279.921.000,00	0,00	
1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	514.691.000,00	514.691.000,00	0,00	
1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	450.000.000,00	1.046.694.860,00	596.694.860,00	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	510.000.000.000,00	603.760.726.682,00	93.760.726.682,00	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	510.000.000.000,00	603.760.726.682,00	93.760.726.682,00	
1.02.0.00.0.00.01.0010	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	455.521.548.709,00	795.708.239.598,00	340.186.690.889,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	26.402.682.197,00	46.431.296.400,00	20.028.614.203,00	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	26.402.682.197,00	46.431.296.400,00	20.028.614.203,00	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	25.787.667.755,00	45.816.281.958,00	20.028.614.203,00	
1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	615.014.442,00	615.014.442,00	0,00	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	429.018.866.512,00	749.176.943.198,00	320.158.076.686,00	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	117.018.866.512,00	189.925.290.620,00	72.906.424.108,00	
1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	117.018.866.512,00	189.925.290.620,00	72.906.424.108,00	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	312.000.000.000,00	559.251.652.578,00	247.251.652.578,00	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	312.000.000.000,00	559.251.652.578,00	247.251.652.578,00	
1.02.0.00.0.00.01.0011	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	79.797.409.037,00	108.444.726.701,00	28.647.317.664,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	5.199.450.265,00	6.390.000.831,00	1.190.550.566,00	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	3.770.475.891,00	4.750.060.055,00	979.584.164,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.1.01.0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.557.560.000,00	2.513.790.000,00	-43.770.000,00	
1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	463.971.400,00	1.082.554.300,00	618.582.900,00	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	16.461.477,00	63.517.977,00	47.056.500,00	
1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	309.829.746,00	657.552.410,00	347.722.664,00	
1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	198.061.200,00	198.061.200,00	0,00	
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	224.592.068,00	234.584.168,00	9.992.100,00	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	723.568.110,00	419.202.110,00	-304.366.000,00	
1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	723.568.110,00	419.202.110,00	-304.366.000,00	
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	705.406.264,00	1.220.738.666,00	515.332.402,00	
1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	705.406.264,00	1.220.738.666,00	515.332.402,00	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.158.084.000,00	1.102.449.000,00	-55.635.000,00	
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.158.084.000,00	1.102.449.000,00	-55.635.000,00	
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.158.084.000,00	1.102.449.000,00	-55.635.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	73.439.874.772,00	100.952.276.870,00	27.512.402.098,00	
1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	104.060.000,00	104.060.000,00	0,00	
1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	59.660.000,00	59.660.000,00	0,00	
1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.787.392.598,00	52.839.398.162,00	18.052.005.564,00	
1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.395.232.598,00	52.447.238.162,00	18.052.005.564,00	
1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	228.360.000,00	228.360.000,00	0,00	
1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	163.800.000,00	163.800.000,00	0,00	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	910.308.050,00	773.705.048,00	-136.603.002,00	
1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	150.808.000,00	150.808.000,00	0,00	
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	414.698.900,00	306.753.100,00	-107.945.800,00	
1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	95.541.150,00	51.054.036,00	-44.487.114,00	
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	249.260.000,00	265.089.912,00	15.829.912,00	
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	448.181.364,00	1.259.235.461,00	811.054.097,00	
1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	45.673.364,00	93.125.864,00	47.452.500,00	
1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	402.508.000,00	1.166.109.597,00	763.601.597,00	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.788.172.410,00	14.648.269.185,00	-139.903.225,00	
1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.996.400,00	14.996.400,00	0,00	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.041.623.450,00	2.041.623.450,00	0,00	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.731.552.560,00	12.591.649.335,00	-139.903.225,00	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	401.760.350,00	480.216.350,00	78.456.000,00	
1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.010.000,00	34.010.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	367.750.350,00	446.206.350,00	78.456.000,00	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	22.000.000.000,00	30.847.392.664,00	8.847.392.664,00	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	22.000.000.000,00	30.847.392.664,00	8.847.392.664,00	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.335.139.706.441,00	3.899.186.486.944,00	564.046.780.503,00	
1.03.1.04.0.00.01.0003	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	68.336.885.116,00	69.391.342.500,00	1.054.457.384,00	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	5.499.991.300,00	5.499.991.300,00	0,00	
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	499.991.700,00	499.991.700,00	0,00	
1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	499.991.700,00	499.991.700,00	0,00	
1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4.999.999.600,00	4.999.999.600,00	0,00	
1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	4.999.999.600,00	4.999.999.600,00	0,00	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	5.999.922.000,00	5.999.922.000,00	0,00	
1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	5.999.922.000,00	5.999.922.000,00	0,00	
1.03.06.1.01.0010	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	5.999.922.000,00	5.999.922.000,00	0,00	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	47.676.324.900,00	46.803.388.716,00	-872.936.184,00	
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	47.676.324.900,00	46.803.388.716,00	-872.936.184,00	
1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	9.660.693.100,00	9.660.693.100,00	0,00	
1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan	28.390.562.800,00	27.517.626.616,00	-872.936.184,00	
1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	9.625.069.000,00	9.625.069.000,00	0,00	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.215.104.300,00	11.088.040.484,00	872.936.184,00	
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	536.558.360,00	536.558.360,00	0,00	
1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	460.560.000,00	460.560.000,00	0,00	
1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.999.330,00	17.999.330,00	0,00	
1.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	9.999.570,00	9.999.570,00	0,00	
1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	35.999.730,00	35.999.730,00	0,00	
1.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	11.999.730,00	11.999.730,00	0,00	
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	79.730.215,00	79.730.215,00	0,00	
1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	11.999.680,00	11.999.680,00	0,00	
1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	49.730.675,00	49.730.675,00	0,00	
1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	17.999.860,00	17.999.860,00	0,00	
1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	878.618.910,00	869.568.910,00	-9.050.000,00	
1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	358.620.000,00	349.570.000,00	-9.050.000,00	
1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	19.999.440,00	19.999.440,00	0,00	
1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	49.999.470,00	49.999.470,00	0,00	
1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	348.000.000,00	348.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.717.016.018,00	1.709.414.277,00	-7.601.741,00	
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.475.600,00	12.475.600,00	0,00	
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	646.515.866,00	638.914.125,00	-7.601.741,00	
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	310.974.392,00	310.974.392,00	0,00	
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.096.130,00	37.096.130,00	0,00	
1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.520.000,00	11.520.000,00	0,00	
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	669.000.000,00	669.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	14.966.200,00	14.966.200,00	0,00	
1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	14.467.830,00	14.467.830,00	0,00	
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	985.220.000,00	969.800.000,00	-15.420.000,00	
1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	985.220.000,00	969.800.000,00	-15.420.000,00	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.239.066.210,00	4.155.914.281,00	916.848.071,00	
1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.984.500,00	11.984.500,00	0,00	
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	268.202.750,00	292.874.287,00	24.671.537,00	
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.958.878.960,00	3.851.055.494,00	892.176.534,00	
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.778.894.587,00	2.767.054.441,00	-11.840.146,00	
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	224.959.000,00	224.959.000,00	0,00	
1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	1.054.457.384,00	1.054.457.384,00	0,00	
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.520.000,00	49.520.000,00	0,00	
1.03.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	14.975.057,00	14.975.057,00	0,00	
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.434.983.146,00	1.423.143.000,00	-11.840.146,00	
1.03.1.04.0.00.01.0005	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	5.922.993.000,00	5.940.126.348,00	17.133.348,00	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	403.296.800,00	293.496.800,00	-109.800.000,00	
1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	403.296.800,00	293.496.800,00	-109.800.000,00	
1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	403.296.800,00	293.496.800,00	-109.800.000,00	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.519.696.200,00	5.646.629.548,00	126.933.348,00	
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	220.840.000,00	220.840.000,00	0,00	
1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	120.840.000,00	120.840.000,00	0,00	
1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	573.778.000,00	573.778.000,00	0,00	
1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	238.878.000,00	238.878.000,00	0,00	
1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	284.900.000,00	284.900.000,00	0,00	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.270.918.920,00	1.211.807.720,00	-59.111.200,00	
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	140.025.000,00	84.886.200,00	-55.138.800,00	
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000,00	96.027.600,00	-3.972.400,00	
1.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	41.479.867,00	41.479.867,00	0,00	
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	804.414.053,00	804.414.053,00	0,00	
1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	329.659.200,00	163.383.200,00	-166.276.000,00	
1.03.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	63.124.000,00	31.562.000,00	-31.562.000,00	
1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	266.535.200,00	131.821.200,00	-134.714.000,00	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.450.071.280,00	3.062.620.628,00	612.549.348,00	
1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.125.071.280,00	2.737.620.628,00	612.549.348,00	
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	609.428.800,00	349.200.000,00	-260.228.800,00	
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	284.428.800,00	24.200.000,00	-260.228.800,00	
1.03.1.04.5.05.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	3.148.336.828.325,00	3.706.312.018.096,00	557.975.189.771,00	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	307.763.053.384,00	318.044.629.426,00	10.281.576.042,00	
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	253.258.436.149,00	266.454.238.551,00	13.195.802.402,00	
1.03.02.1.01.0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	292.111.000,00	292.111.000,00	0,00	
1.03.02.1.01.0079	Normalisasi/Restorasi Sungai	74.145.476.520,00	78.152.032.940,00	4.006.556.420,00	
1.03.02.1.01.0086	Pembangunan Breakwater	12.071.575.881,00	9.993.436.915,00	-2.078.138.966,00	
1.03.02.1.01.0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	352.656.500,00	352.656.500,00	0,00	
1.03.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	5.626.575.040,00	5.647.125.040,00	20.550.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.02.1.01.0096	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	89.043.550.218,00	60.404.922.006,00	-28.638.628.212,00	
1.03.02.1.01.0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	765.743.500,00	786.743.500,00	21.000.000,00	
1.03.02.1.01.0116	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	20.536.645.700,00	24.370.063.000,00	3.833.417.300,00	
1.03.02.1.01.0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	27.649.087.866,00	28.943.309.736,00	1.294.221.870,00	
1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	7.228.264.500,00	9.912.774.222,00	2.684.509.722,00	
1.03.02.1.01.0123	Pembangunan Unit Air Baku	15.546.749.424,00	47.599.063.692,00	32.052.314.268,00	
1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	54.504.617.235,00	51.590.390.875,00	-2.914.226.360,00	
1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	45.739.211.955,00	45.739.211.955,00	0,00	
1.03.02.1.02.0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	4.392.668.280,00	1.381.386.420,00	-3.011.281.860,00	
1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	4.372.737.000,00	4.469.792.500,00	97.055.500,00	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	165.052.143.200,00	163.295.769.000,00	-1.756.374.200,00	
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	165.052.143.200,00	163.295.769.000,00	-1.756.374.200,00	
1.03.03.1.01.0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	799.976.700,00	1.399.876.700,00	599.900.000,00	
1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	7.850.845.000,00	10.028.604.500,00	2.177.759.500,00	
1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	155.993.339.700,00	151.459.306.000,00	-4.534.033.700,00	
1.03.03.1.01.0021	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	407.981.800,00	407.981.800,00	0,00	
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	907.579.300,00	907.579.300,00	0,00	
1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	907.579.300,00	907.579.300,00	0,00	
1.03.04.1.01.0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	457.580.500,00	457.580.500,00	0,00	
1.03.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	449.998.800,00	449.998.800,00	0,00	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.783.046.400,00	2.783.046.400,00	0,00	
1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	2.783.046.400,00	2.783.046.400,00	0,00	
1.03.05.1.01.0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.237.935.100,00	1.237.935.100,00	0,00	
1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.545.111.300,00	1.545.111.300,00	0,00	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	51.799.384.296,00	41.483.748.254,00	-10.315.636.042,00	
1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	51.799.384.296,00	41.483.748.254,00	-10.315.636.042,00	
1.03.06.1.01.0007	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	48.485.684.296,00	38.766.268.454,00	-9.719.415.842,00	
1.03.06.1.01.0013	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	3.313.700.000,00	2.717.479.800,00	-596.220.200,00	
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	29.985.246.500,00	38.894.830.140,00	8.909.583.640,00	
1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	29.985.246.500,00	38.894.830.140,00	8.909.583.640,00	
1.03.07.1.01.0030	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	29.985.246.500,00	38.894.830.140,00	8.909.583.640,00	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	966.676.203.275,00	1.643.348.412.036,00	676.672.208.761,00	
1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	966.676.203.275,00	1.643.348.412.036,00	676.672.208.761,00	
1.03.08.1.01.0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	199.973.200,00	199.973.200,00	0,00	
1.03.08.1.01.0013	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	274.774.950,00	274.774.950,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.08.1.01.0015	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	274.774.950,00	274.774.950,00	0,00	
1.03.08.1.01.0016	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	921.885.652.875,00	1.547.960.096.111,00	626.074.443.236,00	
1.03.08.1.01.0017	Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek	399.916.300,00	399.916.300,00	0,00	
1.03.08.1.01.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	499.940.200,00	573.240.200,00	73.300.000,00	
1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	43.141.170.800,00	93.665.636.325,00	50.524.465.525,00	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	38.118.810.306,00	51.826.548.743,00	13.707.738.437,00	
1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	38.118.810.306,00	51.826.548.743,00	13.707.738.437,00	
1.03.09.1.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	30.698.512.450,00	42.552.654.350,00	11.854.141.900,00	
1.03.09.1.01.0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.597.149.999,00	1.597.149.999,00	0,00	
1.03.09.1.01.0010	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	5.623.191.457,00	7.476.787.994,00	1.853.596.537,00	
1.03.09.1.01.0012	Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	199.956.400,00	199.956.400,00	0,00	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.461.936.967.333,00	1.303.982.789.805,00	-157.954.177.528,00	
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.461.936.967.333,00	1.303.982.789.805,00	-157.954.177.528,00	
1.03.10.1.01.0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	49.590.826.004,00	45.162.930.542,00	-4.427.895.462,00	
1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan	696.381.234.000,00	639.825.794.710,00	-56.555.439.290,00	
1.03.10.1.01.0032	Pembangunan Jembatan	164.174.301.200,00	162.675.759.721,00	-1.498.541.479,00	
1.03.10.1.01.0040	Pelebaran Jalan Menuju Standar	50.207.825.500,00	44.466.145.500,00	-5.741.680.000,00	
1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	30.720.285.500,00	30.468.524.060,00	-251.761.440,00	
1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan	466.107.868.629,00	376.815.000.322,00	-89.292.868.307,00	
1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	3.082.606.900,00	3.074.068.150,00	-8.538.750,00	
1.03.10.1.01.0044	Pengelolaan Leger Jalan	1.672.019.600,00	1.494.566.800,00	-177.452.800,00	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	19.026.904.400,00	19.626.904.400,00	600.000.000,00	
1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	13.800.427.100,00	14.400.427.100,00	600.000.000,00	
1.03.11.1.01.0009	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1.073.556.100,00	1.073.556.100,00	0,00	
1.03.11.1.01.0010	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	5.489.520.000,00	5.489.520.000,00	0,00	
1.03.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	1.079.351.000,00	1.679.351.000,00	600.000.000,00	
1.03.11.1.01.0013	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	5.700.000.000,00	5.700.000.000,00	0,00	
1.03.11.1.01.0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	129.000.000,00	129.000.000,00	0,00	
1.03.11.1.01.0016	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	129.000.000,00	129.000.000,00	0,00	
1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	638.226.800,00	638.226.800,00	0,00	
1.03.11.1.02.0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.03.11.1.02.0007	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	138.226.800,00	138.226.800,00	0,00	
1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.11.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	4.588.250.500,00	4.588.250.500,00	0,00	
1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	543.515.100,00	543.515.100,00	0,00	
1.03.11.1.03.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	183.000.000,00	183.000.000,00	0,00	
1.03.11.1.03.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	2.118.753.600,00	2.118.753.600,00	0,00	
1.03.11.1.03.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	
1.03.11.1.03.0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	1.467.981.800,00	1.467.981.800,00	0,00	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	12.174.618.590,00	12.666.179.990,00	491.561.400,00	
1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	2.192.782.436,00	1.890.037.484,00	-302.744.952,00	
1.03.12.1.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	1.704.382.436,00	1.401.637.484,00	-302.744.952,00	
1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	488.400.000,00	488.400.000,00	0,00	
1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	2.060.823.090,00	2.060.823.090,00	0,00	
1.03.12.1.02.0004	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	506.350.000,00	506.350.000,00	0,00	
1.03.12.1.02.0005	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	272.000.000,00	272.000.000,00	0,00	
1.03.12.1.02.0006	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	394.572.090,00	394.572.090,00	0,00	
1.03.12.1.02.0008	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	461.000.000,00	461.000.000,00	0,00	
1.03.12.1.02.0011	Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	426.901.000,00	426.901.000,00	0,00	
1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	4.251.878.164,00	5.134.994.804,00	883.116.640,00	
1.03.12.1.03.0003	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	323.559.000,00	323.559.000,00	0,00	
1.03.12.1.03.0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	478.062.400,00	478.062.400,00	0,00	
1.03.12.1.03.0005	Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha	263.869.500,00	263.869.500,00	0,00	
1.03.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1.548.092.264,00	2.436.203.904,00	888.111.640,00	
1.03.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	1.638.295.000,00	1.633.300.000,00	-4.995.000,00	
1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	3.669.134.900,00	3.580.324.612,00	-88.810.288,00	
1.03.12.1.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1.273.990.250,00	1.185.179.962,00	-88.810.288,00	
1.03.12.1.04.0005	Pelaksanaan Audit Tata Ruang	520.194.390,00	520.194.390,00	0,00	
1.03.12.1.04.0006	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	463.751.850,00	463.751.850,00	0,00	
1.03.12.1.04.0011	Penilaian Perwujudan RTR	861.418.050,00	861.418.050,00	0,00	
1.03.12.1.04.0012	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	287.390.700,00	287.390.700,00	0,00	
1.03.12.1.04.0014	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	262.389.660,00	262.389.660,00	0,00	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	92.112.871.341,00	109.451.580.602,00	17.338.709.261,00	
1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.486.000.000,00	1.466.190.800,00	-19.809.200,00	
1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	500.000.000,00	480.190.800,00	-19.809.200,00	
1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	176.000.000,00	176.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	54.517.247.395,00	66.452.577.768,00	11.935.330.373,00	
1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	52.474.605.845,00	64.409.936.218,00	11.935.330.373,00	
1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.842.240.000,00	1.842.240.000,00	0,00	
1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	58.054.550,00	58.054.550,00	0,00	
1.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	39.862.500,00	39.862.500,00	0,00	
1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	62.859.000,00	62.859.000,00	0,00	
1.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	39.625.500,00	39.625.500,00	0,00	
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	957.303.331,00	957.303.331,00	0,00	
1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	50.222.000,00	50.222.000,00	0,00	
1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	853.509.331,00	853.509.331,00	0,00	
1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	53.572.000,00	53.572.000,00	0,00	
1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.386.582.000,00	1.386.582.000,00	0,00	
1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	515.928.000,00	515.928.000,00	0,00	
1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	51.694.000,00	51.694.000,00	0,00	
1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	116.655.000,00	116.655.000,00	0,00	
1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	495.000.000,00	495.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	207.305.000,00	207.305.000,00	0,00	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.452.251.390,00	6.491.323.390,00	39.072.000,00	
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	99.992.300,00	99.992.300,00	0,00	
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.437.023.835,00	3.476.095.835,00	39.072.000,00	
1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	244.955.850,00	244.955.850,00	0,00	
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	283.999.500,00	283.999.500,00	0,00	
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	558.899.555,00	558.899.555,00	0,00	
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.675.070.000,00	1.675.070.000,00	0,00	
1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	120.481.350,00	120.481.350,00	0,00	
1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	31.829.000,00	31.829.000,00	0,00	
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	99.370.000,00	119.179.200,00	19.809.200,00	
1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.670.000,00	56.479.200,00	19.809.200,00	
1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62.700.000,00	62.700.000,00	0,00	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.400.060.375,00	26.530.307.263,00	5.130.246.888,00	
1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	129.821.600,00	90.749.600,00	-39.072.000,00	
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.885.206.295,00	2.885.206.295,00	0,00	
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.385.032.480,00	23.554.351.368,00	5.169.318.888,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.814.056.850,00	6.048.116.850,00	234.060.000,00	
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.390.415.000,00	1.624.475.000,00	234.060.000,00	
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	783.670.000,00	783.670.000,00	0,00	
1.03.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	4.529.550,00	4.529.550,00	0,00	
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	588.004.000,00	588.004.000,00	0,00	
1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.047.438.300,00	3.047.438.300,00	0,00	
1.03.1.04.5.05.01.0002	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	49.847.000.000,00	54.847.000.000,00	5.000.000.000,00	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	8.500.000.000,00	8.499.811.600,00	-188.400,00	
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.000.000.000,00	2.999.902.600,00	-97.400,00	
1.03.02.1.01.0078	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	500.000.000,00	499.996.600,00	-3.400,00	
1.03.02.1.01.0099	Rehabilitasi Kanal Banjir	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
1.03.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	500.000.000,00	499.906.000,00	-94.000,00	
1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.500.000.000,00	5.499.909.000,00	-91.000,00	
1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	5.500.000.000,00	5.499.909.000,00	-91.000,00	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	
1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	
1.03.08.1.01.0020	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	34.249.474.233,00	38.651.865.113,00	4.402.390.880,00	
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	34.249.474.233,00	38.651.865.113,00	4.402.390.880,00	
1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan	5.728.211.755,00	5.728.212.113,00	358,00	
1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	26.521.262.478,00	30.923.653.000,00	4.402.390.522,00	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.547.525.767,00	7.145.323.287,00	597.797.520,00	
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	328.400.000,00	328.400.000,00	0,00	
1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	323.400.000,00	323.400.000,00	0,00	
1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	35.705.400,00	35.891.627,00	186.227,00	
1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	25.705.400,00	25.705.400,00	0,00	
1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000,00	5.186.227,00	186.227,00	
1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	475.505.000,00	475.505.000,00	0,00	
1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	101.505.000,00	101.505.000,00	0,00	
1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	189.000.000,00	189.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	780.205.660,00	780.205.660,00	0,00	
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	38.777.700,00	38.777.700,00	0,00	
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	136.908.160,00	136.908.160,00	0,00	
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	551.112.000,00	551.112.000,00	0,00	
1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.807.800,00	4.807.800,00	0,00	
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	907.214.674,00	907.214.674,00	0,00	
1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110.010.000,00	110.010.000,00	0,00	
1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	502.192.174,00	502.192.174,00	0,00	
1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	295.012.500,00	295.012.500,00	0,00	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.472.929.912,00	2.803.844.892,00	330.914.980,00	
1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.994.000,00	14.994.000,00	0,00	
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	381.953.992,00	456.750.992,00	74.797.000,00	
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.075.981.920,00	2.332.099.900,00	256.117.980,00	
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.547.565.121,00	1.814.261.434,00	266.696.313,00	
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	167.878.800,00	167.878.800,00	0,00	
1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	607.400.027,00	607.402.200,00	2.173,00	
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89.660.000,00	89.660.000,00	0,00	
1.03.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	677.626.294,00	944.320.434,00	266.694.140,00	
1.03.1.04.5.05.01.0004	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	62.696.000.000,00	62.696.000.000,00	0,00	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	
1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	
1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	49.000.000.000,00	48.024.033.552,00	-975.966.448,00	
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	49.000.000.000,00	48.024.033.552,00	-975.966.448,00	
1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan	15.000.000.000,00	14.992.478.600,00	-7.521.400,00	
1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	32.000.000.000,00	31.031.554.952,00	-968.445.048,00	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.696.000.000,00	7.671.966.448,00	975.966.448,00	
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	317.516.000,00	317.516.000,00	0,00	
1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	292.800.000,00	292.800.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.233.500,00	10.233.500,00	0,00	
1.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.092.100,00	5.092.100,00	0,00	
1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4.695.200,00	4.695.200,00	0,00	
1.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.695.200,00	4.695.200,00	0,00	
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	116.696.900,00	116.696.900,00	0,00	
1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.425.900,00	4.425.900,00	0,00	
1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	107.271.000,00	107.271.000,00	0,00	
1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	371.986.000,00	371.986.000,00	0,00	
1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	136.986.000,00	136.986.000,00	0,00	
1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	858.070.400,00	849.874.800,00	-8.195.600,00	
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.680.500,00	34.680.500,00	0,00	
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.312.600,00	58.141.700,00	-3.170.900,00	
1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	61.392.500,00	61.392.500,00	0,00	
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.012.750,00	32.012.750,00	0,00	
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.283.500,00	47.658.800,00	3.375.300,00	
1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.878.400,00	3.878.400,00	0,00	
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	611.031.350,00	602.631.350,00	-8.400.000,00	
1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.370.000,00	5.370.000,00	0,00	
1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.108.800,00	4.108.800,00	0,00	
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38.271.000,00	53.988.000,00	15.717.000,00	
1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.271.000,00	53.988.000,00	15.717.000,00	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.581.590.600,00	4.550.035.648,00	968.445.048,00	
1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.169.200,00	21.169.200,00	0,00	
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	226.689.000,00	226.689.000,00	0,00	
1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.385.200,00	1.385.200,00	0,00	
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.332.347.200,00	4.300.792.248,00	968.445.048,00	
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.411.869.100,00	1.411.869.100,00	0,00	
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.350.000,00	84.350.000,00	0,00	
1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	754.795.000,00	754.795.000,00	0,00	
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.475.100,00	64.475.100,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	499.299.000,00	499.299.000,00	0,00	
1.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	348.857.122.389,00	265.207.231.389,00	-83.649.891.000,00	
1.03.1.04.5.05.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	348.857.122.389,00	265.207.231.389,00	-83.649.891.000,00	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	3.689.830.230,00	4.032.730.230,00	342.900.000,00	
1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	2.081.123.830,00	2.081.123.830,00	0,00	
1.04.02.1.01.0007	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	2.081.123.830,00	2.081.123.830,00	0,00	
1.04.02.1.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.608.706.400,00	1.951.606.400,00	342.900.000,00	
1.04.02.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	1.608.706.400,00	1.951.606.400,00	342.900.000,00	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	177.829.173.800,00	177.486.273.800,00	-342.900.000,00	
1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	177.829.173.800,00	177.486.273.800,00	-342.900.000,00	
1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	29.148.156.000,00	58.445.341.800,00	29.297.185.800,00	
1.04.03.1.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2.052.463.600,00	3.268.783.600,00	1.216.320.000,00	
1.04.03.1.02.0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	146.628.554.200,00	115.772.148.400,00	-30.856.405.800,00	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	167.338.118.359,00	83.688.227.359,00	-83.649.891.000,00	
1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	167.338.118.359,00	83.688.227.359,00	-83.649.891.000,00	
1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	2.437.510.000,00	2.437.510.000,00	0,00	
1.04.05.1.01.0006	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	164.900.608.359,00	81.250.717.359,00	-83.649.891.000,00	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	57.221.927.000,00	130.689.270.636,00	73.467.343.636,00	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	30.164.660.000,00	34.496.507.352,00	4.331.847.352,00	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.688.122.765,00	3.801.234.765,00	113.112.000,00	
1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.770.964.565,00	2.884.076.565,00	113.112.000,00	
1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	229.085.560,00	229.085.560,00	0,00	
1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	37.691.070,00	37.691.070,00	0,00	
1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.194.097.600,00	1.257.209.600,00	63.112.000,00	
1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	787.555.035,00	837.555.035,00	50.000.000,00	
1.05.02.1.01.0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	522.535.300,00	522.535.300,00	0,00	
1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	865.908.200,00	865.908.200,00	0,00	
1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	355.837.100,00	355.837.100,00	0,00	
1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	143.094.500,00	143.094.500,00	0,00	
1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	215.710.550,00	215.710.550,00	0,00	
1.05.02.1.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	151.266.050,00	151.266.050,00	0,00	
1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	51.250.000,00	51.250.000,00	0,00	
1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	51.250.000,00	51.250.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	991.549.656,00	991.549.656,00	0,00	
1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	991.549.656,00	991.549.656,00	0,00	
1.05.04.1.01.0002	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	144.202.400,00	144.202.400,00	0,00	
1.05.04.1.01.0004	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	153.057.000,00	153.057.000,00	0,00	
1.05.04.1.01.0019	Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	639.710.256,00	639.710.256,00	0,00	
1.05.04.1.01.0023	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	54.580.000,00	54.580.000,00	0,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	25.484.987.579,00	29.703.722.931,00	4.218.735.352,00	
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	897.084.581,00	986.510.181,00	89.425.600,00	
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	162.247.156,00	162.247.156,00	0,00	
1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	12.965.000,00	12.965.000,00	0,00	
1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.965.000,00	12.965.000,00	0,00	
1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	58.424.000,00	58.424.000,00	0,00	
1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	650.483.425,00	739.909.025,00	89.425.600,00	
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.981.036.028,00	16.294.550.380,00	2.313.514.352,00	
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.411.663.928,00	15.651.178.280,00	2.239.514.352,00	
1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	355.440.000,00	379.440.000,00	24.000.000,00	
1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	146.980.000,00	196.980.000,00	50.000.000,00	
1.05.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	66.952.100,00	66.952.100,00	0,00	
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	751.748.200,00	1.011.092.500,00	259.344.300,00	
1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	669.189.100,00	928.533.400,00	259.344.300,00	
1.05.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	17.391.100,00	17.391.100,00	0,00	
1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	65.168.000,00	65.168.000,00	0,00	
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	843.847.880,00	974.141.067,00	130.293.187,00	
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.842.400,00	10.842.400,00	0,00	
1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	173.763.480,00	175.456.667,00	1.693.187,00	
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.887.000,00	32.887.000,00	0,00	
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	626.355.000,00	754.955.000,00	128.600.000,00	
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.859.509.250,00	1.877.595.250,00	18.086.000,00	
1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.749.648.950,00	1.522.199.950,00	-227.449.000,00	
1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	109.860.300,00	355.395.300,00	245.535.000,00	
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.782.127.140,00	7.583.479.296,00	1.801.352.156,00	
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	261.580.100,00	539.029.000,00	277.448.900,00	
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.520.547.040,00	7.044.450.296,00	1.523.903.256,00	
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.369.634.500,00	976.354.257,00	-393.280.243,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.015.000,00	52.015.000,00	1.000.000,00	
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	408.762.000,00	418.762.000,00	10.000.000,00	
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.860.000,00	40.810.000,00	10.950.000,00	
1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	879.997.500,00	464.767.257,00	-415.230.243,00	
1.05.0.00.0.00.03.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27.057.267.000,00	96.192.763.284,00	69.135.496.284,00	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	6.317.971.080,00	73.205.884.356,00	66.887.913.276,00	
1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	168.400.000,00	168.400.000,00	0,00	
1.05.03.1.01.0002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	168.400.000,00	168.400.000,00	0,00	
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.769.114.080,00	41.648.627.356,00	39.879.513.276,00	
1.05.03.1.02.0012	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	127.235.000,00	127.235.000,00	0,00	
1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	319.800.000,00	311.400.000,00	-8.400.000,00	
1.05.03.1.02.0014	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	448.697.080,00	40.336.610.356,00	39.887.913.276,00	
1.05.03.1.02.0015	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	254.600.000,00	254.600.000,00	0,00	
1.05.03.1.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	187.000.000,00	187.000.000,00	0,00	
1.05.03.1.02.0019	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	190.600.000,00	190.600.000,00	0,00	
1.05.03.1.02.0021	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	241.182.000,00	241.182.000,00	0,00	
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.508.860.000,00	1.508.860.000,00	0,00	
1.05.03.1.03.0002	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	418.400.000,00	418.400.000,00	0,00	
1.05.03.1.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	271.548.423,00	271.548.423,00	0,00	
1.05.03.1.03.0004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	818.911.577,00	818.911.577,00	0,00	
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	2.871.597.000,00	29.879.997.000,00	27.008.400.000,00	
1.05.03.1.04.0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	108.818.000,00	108.818.000,00	0,00	
1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	1.778.000.000,00	28.778.000.000,00	27.000.000.000,00	
1.05.03.1.04.0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	99.000.000,00	107.400.000,00	8.400.000,00	
1.05.03.1.04.0017	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	182.200.000,00	182.200.000,00	0,00	
1.05.03.1.04.0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	239.600.000,00	239.600.000,00	0,00	
1.05.03.1.04.0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	90.600.000,00	90.600.000,00	0,00	
1.05.03.1.04.0020	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	373.379.000,00	373.379.000,00	0,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.739.295.920,00	22.986.878.928,00	2.247.583.008,00	
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.417.066.520,00	1.385.566.520,00	-31.500.000,00	
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	308.852.520,00	308.852.520,00	0,00	
1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	51.230.000,00	51.230.000,00	0,00	
1.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	42.160.000,00	42.160.000,00	0,00	
1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.620.000,00	3.620.000,00	0,00	
1.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.540.000,00	3.540.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	510.314.000,00	495.614.000,00	-14.700.000,00	
1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	497.350.000,00	480.550.000,00	-16.800.000,00	
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.226.443.165,00	12.801.082.901,00	1.574.639.736,00	
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.600.723.165,00	12.160.274.781,00	1.559.551.616,00	
1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	324.000.000,00	343.470.000,00	19.470.000,00	
1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	99.500.000,00	99.252.400,00	-247.600,00	
1.05.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	128.300.000,00	124.689.300,00	-3.610.700,00	
1.05.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	27.640.000,00	27.639.640,00	-360,00	
1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	26.380.000,00	26.379.380,00	-620,00	
1.05.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	19.900.000,00	19.377.400,00	-522.600,00	
1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	69.182.000,00	69.182.000,00	0,00	
1.05.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.712.000,00	2.712.000,00	0,00	
1.05.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	59.820.000,00	59.820.000,00	0,00	
1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	373.324.424,00	292.324.424,00	-81.000.000,00	
1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	21.500.000,00	500.000,00	-21.000.000,00	
1.05.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.712.000,00	2.712.000,00	0,00	
1.05.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.712.000,00	2.712.000,00	0,00	
1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	112.212.624,00	112.212.624,00	0,00	
1.05.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	234.187.800,00	174.187.800,00	-60.000.000,00	
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.423.161.407,00	1.476.561.407,00	53.400.000,00	
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.481.884,00	9.481.884,00	0,00	
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149.499.388,00	149.499.388,00	0,00	
1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	327.210.183,00	327.210.183,00	0,00	
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70.286.400,00	70.286.400,00	0,00	
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	788.088.000,00	788.088.000,00	0,00	
1.05.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	71.395.312,00	124.795.312,00	53.400.000,00	
1.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.200.240,00	7.200.240,00	0,00	
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.854.809.744,00	1.854.819.744,00	10.000,00	
1.05.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.000,00	20.000,00	10.000,00	
1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.854.799.744,00	1.854.799.744,00	0,00	
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.549.600.860,00	4.281.672.032,00	732.071.172,00	
1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	574.425.900,00	574.425.900,00	0,00	
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.973.584.960,00	3.705.656.132,00	732.071.172,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	825.707.800,00	825.669.900,00	-37.900,00	
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	477.619.000,00	477.619.000,00	0,00	
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	82.700.800,00	82.662.900,00	-37.900,00	
1.05.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	12.498.000,00	12.498.000,00	0,00	
1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	252.890.000,00	252.890.000,00	0,00	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	137.032.099.144,00	143.730.979.761,00	6.698.880.617,00	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	107.154.988.078,00	117.611.525.687,00	10.456.537.609,00	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	4.951.682.500,00	2.399.717.500,00	-2.551.965.000,00	
1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	114.600.000,00	239.600.000,00	125.000.000,00	
1.06.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	114.600.000,00	239.600.000,00	125.000.000,00	
1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	4.837.082.500,00	2.160.117.500,00	-2.676.965.000,00	
1.06.02.1.02.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	2.924.150.000,00	912.198.700,00	-2.011.951.300,00	
1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	1.503.000.000,00	698.987.400,00	-804.012.600,00	
1.06.02.1.02.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	148.040.500,00	194.239.400,00	46.198.900,00	
1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	261.892.000,00	354.692.000,00	92.800.000,00	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	20.079.219.490,00	20.023.382.540,00	-55.836.950,00	
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	899.627.500,00	899.627.500,00	0,00	
1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	688.375.000,00	688.375.000,00	0,00	
1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	149.912.500,00	149.912.500,00	0,00	
1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	18.144.000,00	18.144.000,00	0,00	
1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	12.240.000,00	12.240.000,00	0,00	
1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	30.956.000,00	30.956.000,00	0,00	
1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	19.179.591.990,00	19.123.755.040,00	-55.836.950,00	
1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan	15.616.615.000,00	15.319.325.000,00	-297.290.000,00	
1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal	474.855.500,00	429.855.500,00	-45.000.000,00	
1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	3.088.121.490,00	3.374.574.540,00	286.453.050,00	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	21.098.797.954,00	22.098.797.954,00	1.000.000.000,00	
1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	258.415.500,00	258.415.500,00	0,00	
1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI	233.275.500,00	233.275.500,00	0,00	
1.06.05.1.01.0002	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	25.140.000,00	25.140.000,00	0,00	
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	20.840.382.454,00	21.840.382.454,00	1.000.000.000,00	
1.06.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	16.826.780.668,00	16.826.780.668,00	0,00	
1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.498.796.386,00	1.593.817.886,00	95.021.500,00	
1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	2.514.805.400,00	3.419.783.900,00	904.978.500,00	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	10.446.054.500,00	10.446.054.500,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	10.446.054.500,00	10.446.054.500,00	0,00	
1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	6.685.389.850,00	6.685.389.850,00	0,00	
1.06.06.1.01.0002	Penyediaan Sandang	741.841.050,00	741.841.050,00	0,00	
1.06.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	1.319.921.500,00	1.319.921.500,00	0,00	
1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	643.140.050,00	643.140.050,00	0,00	
1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	1.055.762.050,00	1.055.762.050,00	0,00	
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	583.632.990,00	575.632.990,00	-8.000.000,00	
1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	583.632.990,00	575.632.990,00	-8.000.000,00	
1.06.07.1.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	242.632.990,00	234.632.990,00	-8.000.000,00	
1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	
1.06.07.1.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	50.011.598.744,00	62.067.940.203,00	12.056.341.459,00	
1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.248.828.671,00	1.527.452.371,00	278.623.700,00	
1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	768.832.900,00	1.071.456.600,00	302.623.700,00	
1.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	52.805.400,00	46.805.400,00	-6.000.000,00	
1.06.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	52.805.400,00	46.805.400,00	-6.000.000,00	
1.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	195.708.971,00	191.708.971,00	-4.000.000,00	
1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	178.676.000,00	170.676.000,00	-8.000.000,00	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.716.049.739,00	35.898.876.606,00	5.182.826.867,00	
1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30.069.825.739,00	35.174.412.606,00	5.104.586.867,00	
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	395.120.000,00	501.360.000,00	106.240.000,00	
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	35.600.000,00	30.600.000,00	-5.000.000,00	
1.06.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	17.000.000,00	11.000.000,00	-6.000.000,00	
1.06.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	120.036.000,00	109.036.000,00	-11.000.000,00	
1.06.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	78.468.000,00	72.468.000,00	-6.000.000,00	
1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	29.998.100,00	28.014.100,00	-1.984.000,00	
1.06.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8.000.000,00	7.008.000,00	-992.000,00	
1.06.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7.998.100,00	7.998.100,00	0,00	
1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.000.000,00	13.008.000,00	-992.000,00	
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	748.329.800,00	663.886.800,00	-84.443.000,00	
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	518.973.000,00	439.530.000,00	-79.443.000,00	
1.06.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	103.761.000,00	98.761.000,00	-5.000.000,00	
1.06.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	64.270.800,00	64.270.800,00	0,00	
1.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	61.325.000,00	61.325.000,00	0,00	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.968.061.050,00	2.644.462.150,00	-323.598.900,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	211.481.800,00	211.481.800,00	0,00	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	903.127.450,00	600.684.450,00	-302.443.000,00	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	380.687.500,00	380.531.600,00	-155.900,00	
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.331.971.300,00	1.316.971.300,00	-15.000.000,00	
1.06.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	90.192.000,00	85.192.000,00	-5.000.000,00	
1.06.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50.601.000,00	49.601.000,00	-1.000.000,00	
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.328.781.605,00	5.500.366.205,00	171.584.600,00	
1.06.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.401.596.000,00	4.386.096.000,00	-15.500.000,00	
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	40.821.000,00	40.821.000,00	0,00	
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	886.364.605,00	1.073.449.205,00	187.084.600,00	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.213.232.380,00	12.262.559.572,00	7.049.327.192,00	
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	79.409.600,00	79.409.600,00	0,00	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	532.339.000,00	631.086.000,00	98.747.000,00	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.601.483.780,00	11.552.063.972,00	6.950.580.192,00	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.758.317.399,00	3.542.322.399,00	-215.995.000,00	
1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.072.000,00	91.072.000,00	15.000.000,00	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00	210.131.000,00	160.131.000,00	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	964.771.000,00	788.140.000,00	-176.631.000,00	
1.06.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	220.657.900,00	6.162.900,00	-214.495.000,00	
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.063.306.999,00	2.063.306.999,00	0,00	
1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	383.509.500,00	383.509.500,00	0,00	
1.06.0.00.0.00.01.0002	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri	8.386.935.509,00	8.954.664.173,00	567.728.664,00	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	4.456.636.324,00	4.456.636.324,00	0,00	
1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	4.456.636.324,00	4.456.636.324,00	0,00	
1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	2.570.647.500,00	2.570.647.500,00	0,00	
1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang	138.469.000,00	138.469.000,00	0,00	
1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	138.296.224,00	138.296.224,00	0,00	
1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	217.109.200,00	217.109.200,00	0,00	
1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	1.318.612.400,00	1.318.612.400,00	0,00	
1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan	73.502.000,00	73.502.000,00	0,00	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.930.299.185,00	4.498.027.849,00	567.728.664,00	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.034.434.320,00	75.840.000,00	-1.958.594.320,00	
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.034.434.320,00	75.840.000,00	-1.958.594.320,00	
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95.345.840,00	95.345.840,00	0,00	
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	95.345.840,00	95.345.840,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.005.777.425,00	946.501.425,00	-59.276.000,00	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	45.059.100,00	45.059.100,00	0,00	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	596.551.325,00	537.275.325,00	-59.276.000,00	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	64.367.000,00	64.367.000,00	0,00	
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	299.800.000,00	299.800.000,00	0,00	
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	169.972.800,00	229.248.800,00	59.276.000,00	
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	169.972.800,00	169.972.800,00	0,00	
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	59.276.000,00	59.276.000,00	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	394.218.800,00	2.920.541.784,00	2.526.322.984,00	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	386.462.000,00	386.462.000,00	0,00	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.756.800,00	2.534.079.784,00	2.526.322.984,00	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	230.550.000,00	230.550.000,00	0,00	
1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	180.550.000,00	180.550.000,00	0,00	
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.06.0.00.0.00.01.0003	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma	5.297.426.168,00	4.176.908.120,00	-1.120.518.048,00	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.626.933.500,00	2.626.933.500,00	0,00	
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	2.626.933.500,00	2.626.933.500,00	0,00	
1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan	1.718.974.000,00	1.718.974.000,00	0,00	
1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	557.786.000,00	557.786.000,00	0,00	
1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	213.057.500,00	213.057.500,00	0,00	
1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	76.300.000,00	76.300.000,00	0,00	
1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	60.816.000,00	60.816.000,00	0,00	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.670.492.668,00	1.549.974.620,00	-1.120.518.048,00	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.476.927.920,00	90.600.000,00	-1.386.327.920,00	
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.476.927.920,00	90.600.000,00	-1.386.327.920,00	
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85.260.000,00	85.260.000,00	0,00	
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	85.260.000,00	85.260.000,00	0,00	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	399.334.818,00	541.950.920,00	142.616.102,00	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.675.000,00	10.675.000,00	0,00	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	230.925.318,00	373.541.420,00	142.616.102,00	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.030.500,00	9.030.500,00	0,00	
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	148.704.000,00	148.704.000,00	0,00	
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.153.830,00	146.347.600,00	119.193.770,00	
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	25.233.830,00	144.427.600,00	119.193.770,00	
1.06.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	352.464.400,00	356.464.400,00	4.000.000,00	
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.090.000,00	9.090.000,00	4.000.000,00	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	347.374.400,00	347.374.400,00	0,00	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	329.351.700,00	329.351.700,00	0,00	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	189.748.000,00	189.748.000,00	0,00	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	71.900.000,00	71.900.000,00	0,00	
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	67.703.700,00	67.703.700,00	0,00	
1.06.0.00.0.00.01.0004	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan	6.392.682.800,00	4.833.206.320,00	-1.559.476.480,00	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.087.257.200,00	3.087.257.200,00	0,00	
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	3.087.257.200,00	3.087.257.200,00	0,00	
1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan	1.774.695.000,00	1.774.695.000,00	0,00	
1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	626.680.000,00	626.680.000,00	0,00	
1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	375.843.000,00	364.093.000,00	-11.750.000,00	
1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	152.539.200,00	152.539.200,00	0,00	
1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	157.500.000,00	169.250.000,00	11.750.000,00	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.305.425.600,00	1.745.949.120,00	-1.559.476.480,00	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.636.156.480,00	76.680.000,00	-1.559.476.480,00	
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.636.156.480,00	76.680.000,00	-1.559.476.480,00	
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	171.117.000,00	171.117.000,00	0,00	
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	171.117.000,00	171.117.000,00	0,00	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	927.141.320,00	927.141.320,00	0,00	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.573.900,00	23.573.900,00	0,00	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	572.975.420,00	572.975.420,00	0,00	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.312.000,00	23.312.000,00	0,00	
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	307.280.000,00	307.280.000,00	0,00	
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59.703.600,00	59.703.600,00	0,00	
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	59.703.600,00	59.703.600,00	0,00	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	315.742.200,00	315.742.200,00	0,00	
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.556.000,00	6.556.000,00	0,00	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	210.806.800,00	210.806.800,00	0,00	
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98.379.400,00	98.379.400,00	0,00	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	195.565.000,00	195.565.000,00	0,00	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	119.943.000,00	119.943.000,00	0,00	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72.022.000,00	72.022.000,00	0,00	
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.0.00.0.00.01.0005	UPTD Panti Sosial Bina Remaja	6.635.234.589,00	5.532.361.669,00	-1.102.872.920,00	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.383.279.700,00	3.383.279.700,00	0,00	
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	3.383.279.700,00	3.383.279.700,00	0,00	
1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	1.196.677.500,00	1.196.677.500,00	0,00	
1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	421.224.000,00	421.224.000,00	0,00	
1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	58.435.000,00	58.435.000,00	0,00	
1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	1.514.935.200,00	1.514.935.200,00	0,00	
1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	192.008.000,00	192.008.000,00	0,00	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.251.954.889,00	2.149.081.969,00	-1.102.872.920,00	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.344.868.720,00	90.600.000,00	-1.254.268.720,00	
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.344.868.720,00	90.600.000,00	-1.254.268.720,00	
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	142.412.000,00	129.878.000,00	-12.534.000,00	
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	142.412.000,00	129.878.000,00	-12.534.000,00	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.074.263.709,00	1.159.939.609,00	85.675.900,00	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	63.790.000,00	63.790.000,00	0,00	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	697.450.709,00	733.046.809,00	35.596.100,00	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	110.013.000,00	160.092.800,00	50.079.800,00	
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	203.010.000,00	203.010.000,00	0,00	
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	
1.06.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.999.200,00	219.243.100,00	44.243.900,00	
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.758.200,00	12.758.200,00	0,00	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	162.241.000,00	206.484.900,00	44.243.900,00	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	511.691.260,00	545.701.260,00	34.010.000,00	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	89.002.800,00	123.012.800,00	34.010.000,00	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.481.500,00	60.481.500,00	0,00	
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	358.486.960,00	358.486.960,00	0,00	
1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	
1.06.0.00.0.00.01.0006	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia	3.164.832.000,00	2.622.313.792,00	-542.518.208,00	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.048.679.916,00	1.048.679.916,00	0,00	
1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1.048.679.916,00	1.048.679.916,00	0,00	
1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan	621.000.000,00	621.000.000,00	0,00	
1.06.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang	70.033.630,00	70.033.630,00	0,00	
1.06.04.1.04.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
1.06.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	193.519.986,00	193.519.986,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.04.1.04.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	67.627.500,00	67.627.500,00	0,00	
1.06.04.1.04.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	43.304.800,00	43.304.800,00	0,00	
1.06.04.1.04.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	
1.06.04.1.04.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	5.592.000,00	5.592.000,00	0,00	
1.06.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal	31.600.000,00	31.600.000,00	0,00	
1.06.04.1.04.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	10.342.000,00	10.342.000,00	0,00	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.116.152.084,00	1.573.633.876,00	-542.518.208,00	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.556.086.480,00	686.438.400,00	-869.648.080,00	
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.556.086.480,00	686.438.400,00	-869.648.080,00	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	252.901.804,00	580.031.676,00	327.129.872,00	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.239.200,00	4.239.200,00	0,00	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	108.410.204,00	435.540.076,00	327.129.872,00	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.402.400,00	2.402.400,00	0,00	
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	137.850.000,00	137.850.000,00	0,00	
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
1.06.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.577.600,00	105.577.600,00	0,00	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.577.600,00	105.577.600,00	0,00	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	201.586.200,00	101.586.200,00	-100.000.000,00	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.998.700,00	49.998.700,00	0,00	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.588.000,00	38.588.000,00	0,00	
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	112.999.500,00	12.999.500,00	-100.000.000,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	109.958.838.000,00	136.720.284.447,00	26.761.446.447,00	
2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	63.520.639.200,00	90.665.286.109,00	27.144.646.909,00	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	647.092.000,00	647.092.000,00	0,00	
2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	647.092.000,00	647.092.000,00	0,00	
2.07.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	434.892.000,00	434.892.000,00	0,00	
2.07.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	212.200.000,00	212.200.000,00	0,00	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	4.100.026.031,00	4.525.826.031,00	425.800.000,00	
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	3.806.703.531,00	4.245.103.531,00	438.400.000,00	
2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	3.743.359.531,00	4.181.759.531,00	438.400.000,00	
2.07.03.1.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	63.344.000,00	63.344.000,00	0,00	
2.07.03.1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	82.584.000,00	74.184.000,00	-8.400.000,00	
2.07.03.1.02.0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	82.584.000,00	74.184.000,00	-8.400.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.07.03.1.03	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	99.990.000,00	95.790.000,00	-4.200.000,00	
2.07.03.1.03.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	99.990.000,00	95.790.000,00	-4.200.000,00	
2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	110.748.500,00	110.748.500,00	0,00	
2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	110.748.500,00	110.748.500,00	0,00	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.804.520.200,00	1.705.870.200,00	-98.650.000,00	
2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	594.291.000,00	578.741.000,00	-15.550.000,00	
2.07.04.1.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	43.690.000,00	43.340.000,00	-350.000,00	
2.07.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	148.608.000,00	144.408.000,00	-4.200.000,00	
2.07.04.1.01.0004	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	51.384.000,00	51.384.000,00	0,00	
2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	350.609.000,00	339.609.000,00	-11.000.000,00	
2.07.04.1.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	
2.07.04.1.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	
2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	1.112.989.200,00	1.027.889.200,00	-85.100.000,00	
2.07.04.1.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	24.000.000,00	24.100.000,00	100.000,00	
2.07.04.1.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	178.296.000,00	178.296.000,00	0,00	
2.07.04.1.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	910.693.200,00	825.493.200,00	-85.200.000,00	
2.07.04.1.05	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	63.040.000,00	65.040.000,00	2.000.000,00	
2.07.04.1.05.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	63.040.000,00	65.040.000,00	2.000.000,00	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	3.467.717.500,00	2.801.217.500,00	-666.500.000,00	
2.07.05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	807.108.000,00	807.060.000,00	-48.000,00	
2.07.05.1.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	516.831.000,00	516.808.000,00	-23.000,00	
2.07.05.1.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	200.877.000,00	200.852.000,00	-25.000,00	
2.07.05.1.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	89.400.000,00	89.400.000,00	0,00	
2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	1.579.811.000,00	860.440.000,00	-719.371.000,00	
2.07.05.1.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	1.208.420.000,00	489.074.000,00	-719.346.000,00	
2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	43.536.000,00	43.536.000,00	0,00	
2.07.05.1.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	77.136.000,00	77.136.000,00	0,00	
2.07.05.1.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	250.719.000,00	250.694.000,00	-25.000,00	
2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	1.080.798.500,00	1.133.717.500,00	52.919.000,00	
2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	458.658.500,00	499.052.500,00	40.394.000,00	
2.07.05.1.03.0003	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	501.945.000,00	514.495.000,00	12.550.000,00	
2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	120.195.000,00	120.170.000,00	-25.000,00	
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	3.806.583.200,00	3.908.072.700,00	101.489.500,00	
2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	3.806.583.200,00	3.908.072.700,00	101.489.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	1.739.800.000,00	1.691.603.700,00	-48.196.300,00	
2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	293.000.000,00	280.149.300,00	-12.850.700,00	
2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	1.773.783.200,00	1.936.319.700,00	162.536.500,00	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	49.694.700.269,00	77.077.207.678,00	27.382.507.409,00	
2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.031.663.275,00	2.009.463.275,00	-22.200.000,00	
2.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.269.623.275,00	1.247.423.275,00	-22.200.000,00	
2.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	340.600.000,00	340.600.000,00	0,00	
2.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	421.440.000,00	421.440.000,00	0,00	
2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.621.877.086,00	38.366.925.460,00	5.745.048.374,00	
2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	31.861.234.886,00	37.642.283.260,00	5.781.048.374,00	
2.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	452.280.000,00	452.280.000,00	0,00	
2.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.780.200,00	30.780.200,00	0,00	
2.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	243.432.000,00	207.432.000,00	-36.000.000,00	
2.07.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	34.150.000,00	34.150.000,00	0,00	
2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	551.426.000,00	551.626.000,00	200.000,00	
2.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	341.226.000,00	341.226.000,00	0,00	
2.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	200.000,00	200.000,00	
2.07.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	210.200.000,00	210.200.000,00	0,00	
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.302.552.779,00	7.435.240.509,00	4.132.687.730,00	
2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.999.300,00	19.999.300,00	0,00	
2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.240.574.546,00	1.539.522.276,00	298.947.730,00	
2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	540.255.100,00	563.995.100,00	23.740.000,00	
2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	54.996.000,00	54.196.000,00	-800.000,00	
2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.336.500,00	1.336.500,00	0,00	
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.361.898.000,00	1.222.698.000,00	-139.200.000,00	
2.07.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	83.493.333,00	4.033.493.333,00	3.950.000.000,00	
2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.264.575.400,00	1.576.013.400,00	-1.688.562.000,00	
2.07.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.672.650.000,00	1.228.800.000,00	-443.850.000,00	
2.07.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	200.000,00	200.000,00	
2.07.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.591.925.400,00	347.013.400,00	-1.244.912.000,00	
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.926.855.680,00	25.781.303.984,00	20.854.448.304,00	
2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.990.800,00	5.990.800,00	0,00	
2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	561.000.000,00	561.000.000,00	0,00	
2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	200.000,00	200.000,00	
2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.359.864.880,00	25.214.113.184,00	20.854.248.304,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.995.750.049,00	1.356.635.050,00	-1.639.114.999,00	
2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.560.000,00	43.560.000,00	0,00	
2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	311.130.000,00	315.570.000,00	4.440.000,00	
2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	88.256.550,00	168.094.050,00	79.837.500,00	
2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.035.000,00	22.035.000,00	0,00	
2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.480.768.499,00	699.950.000,00	-1.780.818.499,00	
2.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	107.426.000,00	57.426.000,00	
2.07.3.32.0.00.01.0002	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan	28.884.604.600,00	28.996.274.138,00	111.669.538,00	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	25.469.972.858,00	24.754.664.658,00	-715.308.200,00	
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	25.469.972.858,00	24.754.664.658,00	-715.308.200,00	
2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	22.553.237.858,00	21.837.729.658,00	-715.508.200,00	
2.07.03.1.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	275.160.000,00	275.160.000,00	0,00	
2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	2.641.575.000,00	2.641.775.000,00	200.000,00	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.414.631.742,00	4.241.609.480,00	826.977.738,00	
2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	210.517.100,00	212.517.100,00	2.000.000,00	
2.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	121.394.000,00	121.394.000,00	0,00	
2.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	89.123.100,00	91.123.100,00	2.000.000,00	
2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.312.000,00	21.512.000,00	200.000,00	
2.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	21.312.000,00	21.512.000,00	200.000,00	
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	681.580.582,00	678.780.582,00	-2.800.000,00	
2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.608.682,00	19.608.682,00	0,00	
2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	158.172.412,00	158.172.412,00	0,00	
2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.459.167,00	20.459.167,00	0,00	
2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	115.821.750,00	115.821.750,00	0,00	
2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.668.571,00	44.868.571,00	200.000,00	
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	322.850.000,00	319.850.000,00	-3.000.000,00	
2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	201.301.700,00	201.501.700,00	200.000,00	
2.07.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.000.000,00	1.200.000,00	200.000,00	
2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.07.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.301.700,00	199.301.700,00	0,00	
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.656.415.560,00	1.975.112.948,00	318.697.388,00	
2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.450.500,00	4.450.500,00	0,00	
2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	494.637.500,00	494.637.500,00	0,00	
2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.215.600,00	6.215.600,00	0,00	
2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.151.111.960,00	1.469.809.348,00	318.697.388,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	643.504.800,00	1.152.185.150,00	508.680.350,00	
2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	58.086.400,00	58.086.400,00	0,00	
2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.000.000,00	1.200.000,00	200.000,00	
2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	236.068.400,00	236.068.400,00	0,00	
2.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	346.250.000,00	854.730.350,00	508.480.350,00	
2.07.3.32.0.00.01.0003	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang	17.553.594.200,00	17.058.724.200,00	-494.870.000,00	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	11.544.930.700,00	10.761.530.700,00	-783.400.000,00	
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	11.544.930.700,00	10.761.530.700,00	-783.400.000,00	
2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	7.381.200.000,00	7.381.200.000,00	0,00	
2.07.03.1.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	102.227.500,00	102.227.500,00	0,00	
2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	4.061.503.200,00	3.278.103.200,00	-783.400.000,00	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.008.663.500,00	6.297.193.500,00	288.530.000,00	
2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	617.340.000,00	617.340.000,00	0,00	
2.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	617.340.000,00	617.340.000,00	0,00	
2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	81.800.000,00	81.800.000,00	0,00	
2.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	81.800.000,00	81.800.000,00	0,00	
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	633.115.100,00	633.115.100,00	0,00	
2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	99.274.100,00	99.274.100,00	0,00	
2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.777.000,00	57.777.000,00	0,00	
2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.244.000,00	40.244.000,00	0,00	
2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.420.000,00	17.420.000,00	0,00	
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	418.400.000,00	418.400.000,00	0,00	
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.092.408.850,00	3.380.938.850,00	288.530.000,00	
2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	423.600.000,00	423.600.000,00	0,00	
2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	853.868.850,00	853.868.850,00	0,00	
2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.792.940.000,00	2.081.470.000,00	288.530.000,00	
2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.583.999.550,00	1.583.999.550,00	0,00	
2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	
2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	549.699.550,00	549.699.550,00	0,00	
2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	
2.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	370.300.000,00	370.300.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	31.310.730.000,00	34.533.592.996,00	3.222.862.996,00	
2.08.2.14.2.12.01.0000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	31.310.730.000,00	34.533.592.996,00	3.222.862.996,00	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	4.251.159.000,00	4.250.481.300,00	-677.700,00	
2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	1.214.373.000,00	1.244.373.000,00	30.000.000,00	
2.08.02.1.01.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	432.600.000,00	462.600.000,00	30.000.000,00	
2.08.02.1.01.0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	178.257.000,00	178.257.000,00	0,00	
2.08.02.1.01.0008	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	603.516.000,00	603.516.000,00	0,00	
2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	791.514.000,00	791.514.000,00	0,00	
2.08.02.1.02.0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	433.257.000,00	433.257.000,00	0,00	
2.08.02.1.02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	358.257.000,00	358.257.000,00	0,00	
2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.245.272.000,00	2.214.594.300,00	-30.677.700,00	
2.08.02.1.03.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	170.400.000,00	170.400.000,00	0,00	
2.08.02.1.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	1.818.415.000,00	1.787.737.300,00	-30.677.700,00	
2.08.02.1.03.0006	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	256.457.000,00	256.457.000,00	0,00	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.799.085.600,00	1.981.341.360,00	182.255.760,00	
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.093.937.600,00	1.378.937.600,00	285.000.000,00	
2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	737.137.600,00	772.137.600,00	35.000.000,00	
2.08.03.1.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	356.800.000,00	606.800.000,00	250.000.000,00	
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	705.148.000,00	602.403.760,00	-102.744.240,00	
2.08.03.1.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	174.160.000,00	112.360.000,00	-61.800.000,00	
2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	530.988.000,00	490.043.760,00	-40.944.240,00	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	957.365.000,00	957.365.000,00	0,00	
2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	957.365.000,00	957.365.000,00	0,00	
2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	462.565.000,00	462.565.000,00	0,00	
2.08.05.1.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	494.800.000,00	494.800.000,00	0,00	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.995.840.000,00	1.960.840.000,00	-35.000.000,00	
2.08.06.1.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	1.143.890.000,00	1.130.890.000,00	-13.000.000,00	
2.08.06.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	496.200.000,00	490.200.000,00	-6.000.000,00	
2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	647.690.000,00	640.690.000,00	-7.000.000,00	
2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	851.950.000,00	829.950.000,00	-22.000.000,00	
2.08.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	672.750.000,00	659.750.000,00	-13.000.000,00	
2.08.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	179.200.000,00	170.200.000,00	-9.000.000,00	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1.977.651.100,00	1.726.536.164,00	-251.114.936,00	
2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	697.000.000,00	566.095.064,00	-130.904.936,00	
2.08.07.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	697.000.000,00	566.095.064,00	-130.904.936,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	419.276.000,00	299.066.000,00	-120.210.000,00	
2.08.07.1.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	197.800.000,00	36.701.076,00	-161.098.924,00	
2.08.07.1.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	221.476.000,00	262.364.924,00	40.888.924,00	
2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	861.375.100,00	861.375.100,00	0,00	
2.08.07.1.03.0006	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	861.375.100,00	861.375.100,00	0,00	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.329.629.300,00	23.657.029.172,00	3.327.399.872,00	
2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	595.025.900,00	595.025.900,00	0,00	
2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	137.400.000,00	137.400.000,00	0,00	
2.08.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	111.063.900,00	111.063.900,00	0,00	
2.08.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.08.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	14.980.000,00	14.980.000,00	0,00	
2.08.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	
2.08.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	134.582.000,00	134.582.000,00	0,00	
2.08.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	171.200.000,00	171.200.000,00	0,00	
2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.125.697.400,00	12.648.110.396,00	1.522.412.996,00	
2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.025.697.400,00	12.548.110.396,00	1.522.412.996,00	
2.08.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
2.08.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
2.08.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.014.043.056,00	997.723.056,00	-16.320.000,00	
2.08.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	181.206.000,00	181.206.000,00	0,00	
2.08.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	622.594.000,00	611.554.000,00	-11.040.000,00	
2.08.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	210.243.056,00	204.963.056,00	-5.280.000,00	
2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.414.995.000,00	3.392.660.016,00	977.665.016,00	
2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	223.000.000,00	223.000.000,00	0,00	
2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	148.314.000,00	148.179.016,00	-134.984,00	
2.08.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15.609.000,00	15.609.000,00	0,00	
2.08.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.492.630.000,00	2.470.430.000,00	977.800.000,00	
2.08.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	220.442.000,00	220.442.000,00	0,00	
2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.253.889.964,00	1.205.007.164,00	-48.882.800,00	
2.08.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	342.000.000,00	342.000.000,00	0,00	
2.08.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	911.889.964,00	863.007.164,00	-48.882.800,00	
2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.990.281.280,00	3.890.445.940,00	900.164.660,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.886.000,00	21.086.000,00	10.200.000,00	
2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	608.884.000,00	608.884.000,00	0,00	
2.08.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	91.410.000,00	91.410.000,00	0,00	
2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.279.101.280,00	3.169.065.940,00	889.964.660,00	
2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	935.696.700,00	928.056.700,00	-7.640.000,00	
2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.967.500,00	26.767.500,00	-10.200.000,00	
2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	260.000.000,00	262.560.000,00	2.560.000,00	
2.08.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	638.729.200,00	638.729.200,00	0,00	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	9.025.564.000,00	8.924.764.000,00	-100.800.000,00	
2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	9.025.564.000,00	8.924.764.000,00	-100.800.000,00	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	3.849.764.000,00	3.832.964.000,00	-16.800.000,00	
2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.234.764.000,00	1.234.764.000,00	0,00	
2.09.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	634.764.000,00	634.764.000,00	0,00	
2.09.03.1.01.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
2.09.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
2.09.03.1.01.0010	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
2.09.03.1.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	500.000.000,00	483.200.000,00	-16.800.000,00	
2.09.03.1.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	150.000.000,00	133.200.000,00	-16.800.000,00	
2.09.03.1.02.0006	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
2.09.03.1.02.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	2.115.000.000,00	2.115.000.000,00	0,00	
2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	855.562.500,00	855.562.500,00	0,00	
2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	668.920.000,00	668.920.000,00	0,00	
2.09.03.1.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	590.517.500,00	590.517.500,00	0,00	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	3.886.800.000,00	3.802.800.000,00	-84.000.000,00	
2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	3.586.800.000,00	3.502.800.000,00	-84.000.000,00	
2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.176.800.000,00	3.092.800.000,00	-84.000.000,00	
2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	
2.09.04.1.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	1.289.000.000,00	1.289.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.289.000.000,00	1.289.000.000,00	0,00	
2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	157.800.000,00	157.800.000,00	0,00	
2.09.05.1.01.0007	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	112.247.500,00	112.247.500,00	0,00	
2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	581.012.500,00	581.012.500,00	0,00	
2.09.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	322.002.500,00	322.002.500,00	0,00	
2.09.05.1.01.0011	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	115.937.500,00	115.937.500,00	0,00	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	45.065.262.600,00	47.467.757.154,00	2.402.494.554,00	
2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	45.065.262.600,00	47.467.757.154,00	2.402.494.554,00	
2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	2.403.687.800,00	2.403.687.800,00	0,00	
2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	1.454.242.800,00	1.454.242.800,00	0,00	
2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	651.642.800,00	651.642.800,00	0,00	
2.11.02.1.01.0004	Penyusunan RPPLH Provinsi	159.663.500,00	159.663.500,00	0,00	
2.11.02.1.01.0006	Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi	642.936.500,00	642.936.500,00	0,00	
2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	949.445.000,00	949.445.000,00	0,00	
2.11.02.1.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	854.845.000,00	854.845.000,00	0,00	
2.11.02.1.02.0007	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	94.600.000,00	94.600.000,00	0,00	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	7.608.055.705,00	7.608.055.705,00	0,00	
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	5.436.935.150,00	5.436.935.150,00	0,00	
2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1.870.179.000,00	1.870.179.000,00	0,00	
2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	3.566.756.150,00	3.566.756.150,00	0,00	
2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.282.966.000,00	1.282.966.000,00	0,00	
2.11.03.1.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	243.074.000,00	243.074.000,00	0,00	
2.11.03.1.02.0002	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.039.892.000,00	1.039.892.000,00	0,00	
2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	888.154.555,00	888.154.555,00	0,00	
2.11.03.1.03.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	592.971.555,00	592.971.555,00	0,00	
2.11.03.1.03.0009	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	184.185.000,00	184.185.000,00	0,00	
2.11.03.1.03.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi	110.998.000,00	110.998.000,00	0,00	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	648.700.000,00	648.700.000,00	0,00	
2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	648.700.000,00	648.700.000,00	0,00	
2.11.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	412.200.000,00	412.200.000,00	0,00	
2.11.04.1.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	105.500.000,00	105.500.000,00	0,00	
2.11.04.1.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	131.000.000,00	131.000.000,00	0,00	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	441.309.000,00	441.309.000,00	0,00	
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	441.309.000,00	441.309.000,00	0,00	
2.11.05.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	201.135.600,00	251.535.600,00	50.400.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	240.173.400,00	189.773.400,00	-50.400.000,00	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	1.560.682.900,00	1.540.736.500,00	-19.946.400,00	
2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	1.560.682.900,00	1.540.736.500,00	-19.946.400,00	
2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	520.162.200,00	500.215.800,00	-19.946.400,00	
2.11.06.1.01.0005	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	123.600.000,00	123.600.000,00	0,00	
2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	916.920.700,00	916.920.700,00	0,00	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1.210.600.000,00	1.210.600.000,00	0,00	
2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	1.210.600.000,00	1.210.600.000,00	0,00	
2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	1.210.600.000,00	1.210.600.000,00	0,00	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	695.200.000,00	695.200.000,00	0,00	
2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	695.200.000,00	695.200.000,00	0,00	
2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	695.200.000,00	695.200.000,00	0,00	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	1.301.231.900,00	1.301.231.900,00	0,00	
2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	1.301.231.900,00	1.301.231.900,00	0,00	
2.11.10.1.01.0003	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	194.632.500,00	194.632.500,00	0,00	
2.11.10.1.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	327.821.400,00	327.821.400,00	0,00	
2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	778.778.000,00	778.778.000,00	0,00	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.682.036.895,00	1.682.036.895,00	0,00	
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	1.682.036.895,00	1.682.036.895,00	0,00	
2.11.11.1.01.0009	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	198.898.500,00	198.898.500,00	0,00	
2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	1.483.138.395,00	1.483.138.395,00	0,00	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	27.513.758.400,00	29.936.199.354,00	2.422.440.954,00	
2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.146.091.900,00	1.146.091.900,00	0,00	
2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	458.000.000,00	458.000.000,00	0,00	
2.11.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	
2.11.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	181.800.000,00	181.800.000,00	0,00	
2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	477.691.900,00	477.691.900,00	0,00	
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.367.000.000,00	16.991.444.554,00	1.624.444.554,00	
2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.500.000.000,00	16.124.444.554,00	1.624.444.554,00	
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	867.000.000,00	867.000.000,00	0,00	
2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	43.326.000,00	43.326.000,00	0,00	
2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	43.326.000,00	43.326.000,00	0,00	
2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	339.270.000,00	339.270.000,00	0,00	
2.11.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	197.670.000,00	197.670.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	141.600.000,00	141.600.000,00	0,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.163.840.700,00	3.192.756.720,00	28.916.020,00	
2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.499.973.400,00	1.519.919.800,00	19.946.400,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	262.113.100,00	271.282.720,00	9.169.620,00	
2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	4.800.000,00	-200.000,00	
2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.396.754.200,00	1.396.754.200,00	0,00	
2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	881.200.000,00	881.200.000,00	0,00	
2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	881.200.000,00	881.200.000,00	0,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.938.800.000,00	6.707.880.380,00	769.080.380,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.638.800.000,00	1.635.766.300,00	-3.033.700,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.300.000.000,00	5.072.114.080,00	772.114.080,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	634.229.800,00	634.229.800,00	0,00	
2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	417.729.800,00	417.729.800,00	0,00	
2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	216.500.000,00	216.500.000,00	0,00	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.810.624.000,00	2.810.624.000,00	0,00	
2.08.2.14.2.12.01.0000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.810.624.000,00	2.810.624.000,00	0,00	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.859.900.000,00	1.859.900.000,00	0,00	
2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	1.560.500.000,00	1.560.500.000,00	0,00	
2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	1.512.200.000,00	1.512.200.000,00	0,00	
2.12.02.1.02.0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	48.300.000,00	48.300.000,00	0,00	
2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	299.400.000,00	299.400.000,00	0,00	
2.12.02.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	167.400.000,00	167.400.000,00	0,00	
2.12.02.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	426.278.000,00	426.278.000,00	0,00	
2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	226.700.000,00	226.700.000,00	0,00	
2.12.03.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	182.600.000,00	182.600.000,00	0,00	
2.12.03.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	44.100.000,00	44.100.000,00	0,00	
2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	199.578.000,00	199.578.000,00	0,00	
2.12.03.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	91.460.000,00	91.460.000,00	0,00	
2.12.03.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	108.118.000,00	108.118.000,00	0,00	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	524.446.000,00	524.446.000,00	0,00	
2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	344.100.000,00	344.100.000,00	0,00	
2.12.04.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
2.12.04.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	44.100.000,00	44.100.000,00	0,00	
2.12.04.1.02.0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	180.346.000,00	180.346.000,00	0,00	
2.12.04.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	48.346.000,00	48.346.000,00	0,00	
2.12.04.1.03.0002	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	43.606.939.000,00	71.041.417.385,00	27.434.478.385,00	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	43.606.939.000,00	71.041.417.385,00	27.434.478.385,00	
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	433.200.000,00	433.200.000,00	0,00	
2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	433.200.000,00	433.200.000,00	0,00	
2.13.02.1.01.0001	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	150.400.000,00	150.400.000,00	0,00	
2.13.02.1.01.0003	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	282.800.000,00	282.800.000,00	0,00	
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	3.810.613.694,00	23.810.613.694,00	20.000.000.000,00	
2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	3.810.613.694,00	23.810.613.694,00	20.000.000.000,00	
2.13.03.1.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	3.101.813.694,00	23.101.813.694,00	20.000.000.000,00	
2.13.03.1.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	232.200.000,00	232.200.000,00	0,00	
2.13.03.1.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	476.600.000,00	476.600.000,00	0,00	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	6.804.582.300,00	6.804.582.300,00	0,00	
2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	6.804.582.300,00	6.804.582.300,00	0,00	
2.13.04.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	54.772.800,00	54.772.800,00	0,00	
2.13.04.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	1.244.249.500,00	1.244.249.500,00	0,00	
2.13.04.1.01.0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	
2.13.04.1.01.0006	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	242.200.000,00	242.200.000,00	0,00	
2.13.04.1.01.0007	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	360.420.000,00	360.420.000,00	0,00	
2.13.04.1.01.0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	464.800.000,00	464.800.000,00	0,00	
2.13.04.1.01.0011	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	398.000.000,00	398.000.000,00	0,00	
2.13.04.1.01.0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	2.724.140.000,00	2.724.140.000,00	0,00	
2.13.04.1.01.0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	541.000.000,00	541.000.000,00	0,00	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	8.946.170.435,00	9.710.670.435,00	764.500.000,00	
2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8.946.170.435,00	9.710.670.435,00	764.500.000,00	
2.13.05.1.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1.506.083.000,00	1.506.083.000,00	0,00	
2.13.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.693.924.328,00	1.693.924.328,00	0,00	
2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	436.313.520,00	700.813.520,00	264.500.000,00	
2.13.05.1.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.076.011.737,00	1.076.011.737,00	0,00	
2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1.728.000.000,00	1.728.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.13.05.1.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	133.200.000,00	133.200.000,00	0,00	
2.13.05.1.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	163.138.500,00	163.138.500,00	0,00	
2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.951.699.350,00	2.451.699.350,00	500.000.000,00	
2.13.05.1.01.0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	120.400.000,00	120.400.000,00	0,00	
2.13.05.1.01.0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	137.400.000,00	137.400.000,00	0,00	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.612.372.571,00	30.282.350.956,00	6.669.978.385,00	
2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.202.345.704,00	1.307.345.704,00	105.000.000,00	
2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
2.13.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	147.000.000,00	147.000.000,00	0,00	
2.13.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
2.13.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	190.218.704,00	190.218.704,00	0,00	
2.13.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	490.127.000,00	595.127.000,00	105.000.000,00	
2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.789.624.660,00	11.395.895.316,00	1.606.270.656,00	
2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.852.980.000,00	10.459.250.656,00	1.606.270.656,00	
2.13.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	419.280.000,00	419.280.000,00	0,00	
2.13.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	
2.13.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	136.936.460,00	136.936.460,00	0,00	
2.13.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	
2.13.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
2.13.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	248.798.200,00	248.798.200,00	0,00	
2.13.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6.630.000,00	6.630.000,00	0,00	
2.13.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	69.093.555,00	118.143.855,00	49.050.300,00	
2.13.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	35.000.000,00	73.487.000,00	38.487.000,00	
2.13.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20.500.000,00	28.230.800,00	7.730.800,00	
2.13.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.593.555,00	16.426.055,00	2.832.500,00	
2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	922.203.888,00	956.156.788,00	33.952.900,00	
2.13.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	151.293.888,00	151.293.888,00	0,00	
2.13.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	545.910.000,00	579.988.400,00	34.078.400,00	
2.13.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	150.000.000,00	149.881.500,00	-118.500,00	
2.13.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75.000.000,00	74.993.000,00	-7.000,00	
2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.949.799.473,00	2.912.816.944,00	-36.982.529,00	
2.13.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	65.000.000,00	64.990.795,00	-9.205,00	
2.13.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.000.000,00	119.406.000,00	-594.000,00	
2.13.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	121.047.800,00	121.042.783,00	-5.017,00	
2.13.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	721.650.000,00	731.986.000,00	10.336.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150.000.000,00	164.448.320,00	14.448.320,00	
2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.422.600.000,00	1.290.600.000,00	-132.000.000,00	
2.13.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	65.000.000,00	64.989.200,00	-10.800,00	
2.13.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	284.501.673,00	355.353.846,00	70.852.173,00	
2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.729.602.545,00	6.107.614.149,00	3.378.011.604,00	
2.13.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	746.110.000,00	746.110.000,00	
2.13.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.993.200,00	73.993.200,00	0,00	
2.13.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	9.277.500,00	10.110.000,00	832.500,00	
2.13.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.646.331.845,00	5.277.400.949,00	2.631.069.104,00	
2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.461.017.746,00	6.071.521.700,00	1.610.503.954,00	
2.13.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.200.000,00	19.600.000,00	10.400.000,00	
2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	911.638.000,00	1.083.626.600,00	171.988.600,00	
2.13.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.078.784.100,00	1.067.039.100,00	-11.745.000,00	
2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.461.395.646,00	3.901.256.000,00	1.439.860.354,00	
2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.488.685.000,00	1.412.856.500,00	-75.828.500,00	
2.13.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120.000.000,00	118.510.000,00	-1.490.000,00	
2.13.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	650.000.000,00	654.928.500,00	4.928.500,00	
2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	252.125.000,00	206.750.000,00	-45.375.000,00	
2.13.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	106.560.000,00	106.560.000,00	0,00	
2.13.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	360.000.000,00	326.108.000,00	-33.892.000,00	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.173.258.000,00	2.733.258.000,00	560.000.000,00	
2.08.2.14.2.12.01.0000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.173.258.000,00	2.733.258.000,00	560.000.000,00	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	373.190.000,00	373.190.000,00	0,00	
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	373.190.000,00	373.190.000,00	0,00	
2.14.02.1.01.0003	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	185.890.000,00	185.890.000,00	0,00	
2.14.02.1.01.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	187.300.000,00	187.300.000,00	0,00	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.154.400.000,00	1.154.400.000,00	0,00	
2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.154.400.000,00	1.154.400.000,00	0,00	
2.14.03.1.01.0007	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	
2.14.03.1.01.0010	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	137.400.000,00	137.400.000,00	0,00	
2.14.03.1.01.0012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	939.000.000,00	939.000.000,00	0,00	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	645.668.000,00	1.205.668.000,00	560.000.000,00	
2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	427.010.000,00	987.010.000,00	560.000.000,00	
2.14.04.1.01.0003	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	233.810.000,00	793.810.000,00	560.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.14.04.1.01.0008	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	193.200.000,00	193.200.000,00	0,00	
2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	218.658.000,00	218.658.000,00	0,00	
2.14.04.1.02.0003	Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	218.658.000,00	218.658.000,00	0,00	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	54.170.212.000,00	91.221.699.754,00	37.051.487.754,00	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	42.773.012.000,00	77.099.420.482,00	34.326.408.482,00	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	13.521.836.118,00	43.521.835.868,00	29.999.999.750,00	
2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	9.196.355.000,00	39.196.354.750,00	29.999.999.750,00	
2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	9.196.355.000,00	39.196.354.750,00	29.999.999.750,00	
2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	809.600.000,00	809.600.000,00	0,00	
2.15.02.1.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	809.600.000,00	809.600.000,00	0,00	
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	598.467.500,00	598.467.500,00	0,00	
2.15.02.1.05.0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	305.000.000,00	305.000.000,00	0,00	
2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	293.467.500,00	293.467.500,00	0,00	
2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	752.354.466,00	752.354.466,00	0,00	
2.15.02.1.07.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	238.994.500,00	238.994.500,00	0,00	
2.15.02.1.07.0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	424.359.966,00	424.359.966,00	0,00	
2.15.02.1.07.0015	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	89.000.000,00	89.000.000,00	0,00	
2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	445.127.010,00	445.127.010,00	0,00	
2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	78.207.000,00	78.207.000,00	0,00	
2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	366.920.010,00	366.920.010,00	0,00	
2.15.02.1.09	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	821.600.000,00	821.600.000,00	0,00	
2.15.02.1.09.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	731.600.000,00	731.600.000,00	0,00	
2.15.02.1.09.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	597.332.142,00	597.332.142,00	0,00	
2.15.02.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	262.332.142,00	262.332.142,00	0,00	
2.15.02.1.13.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	335.000.000,00	335.000.000,00	0,00	
2.15.02.1.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	301.000.000,00	301.000.000,00	0,00	
2.15.02.1.14.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	151.000.000,00	151.000.000,00	0,00	
2.15.02.1.14.0004	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	3.224.400.000,00	3.224.400.000,00	0,00	
2.15.03.1.03	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	331.283.000,00	331.283.000,00	0,00	
2.15.03.1.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	191.600.000,00	191.600.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.15.03.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	139.683.000,00	139.683.000,00	0,00	
2.15.03.1.04	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	846.261.300,00	846.261.300,00	0,00	
2.15.03.1.04.0002	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	846.261.300,00	846.261.300,00	0,00	
2.15.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00	
2.15.03.1.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatar Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	118.800.000,00	118.800.000,00	0,00	
2.15.03.1.06.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	133.200.000,00	133.200.000,00	0,00	
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1.794.855.700,00	1.794.855.700,00	0,00	
2.15.03.1.09.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	1.794.855.700,00	1.794.855.700,00	0,00	
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	1.082.400.000,00	1.082.400.000,00	0,00	
2.15.05.1.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	1.082.400.000,00	1.082.400.000,00	0,00	
2.15.05.1.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	987.600.000,00	987.600.000,00	0,00	
2.15.05.1.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	94.800.000,00	94.800.000,00	0,00	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	24.944.375.882,00	29.270.784.614,00	4.326.408.732,00	
2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	891.212.000,00	891.212.000,00	0,00	
2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	338.000.000,00	338.000.000,00	0,00	
2.15.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	114.400.000,00	114.400.000,00	0,00	
2.15.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	40.600.000,00	40.600.000,00	0,00	
2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	145.412.000,00	145.412.000,00	0,00	
2.15.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	252.800.000,00	252.800.000,00	0,00	
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.410.400.000,00	19.177.617.384,00	3.767.217.384,00	
2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.600.000.000,00	18.367.217.384,00	3.767.217.384,00	
2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	672.720.000,00	672.720.000,00	0,00	
2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	57.300.000,00	57.300.000,00	0,00	
2.15.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.320.000,00	3.320.000,00	0,00	
2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	54.800.000,00	54.800.000,00	0,00	
2.15.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	22.260.000,00	22.260.000,00	0,00	
2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00	
2.15.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.15.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.15.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	
2.15.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	48.200.000,00	48.200.000,00	0,00	
2.15.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	48.200.000,00	48.200.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	
2.15.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.15.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	
2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	213.600.000,00	213.600.000,00	0,00	
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.285.821.315,00	2.285.821.315,00	0,00	
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	428.621.315,00	428.621.315,00	0,00	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.509.200.000,00	1.509.200.000,00	0,00	
2.15.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.15.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00	
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	452.010.000,00	452.010.000,00	0,00	
2.15.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	452.010.000,00	452.010.000,00	0,00	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.627.000.000,00	5.186.191.348,00	559.191.348,00	
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	992.000.000,00	992.000.000,00	0,00	
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.610.000.000,00	4.169.191.348,00	559.191.348,00	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	856.732.567,00	856.732.567,00	0,00	
2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	103.160.000,00	103.160.000,00	0,00	
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	245.572.567,00	245.572.567,00	0,00	
2.15.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.15.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
2.15.0.00.0.00.01.0002	UPTD Terminal	11.397.200.000,00	14.122.279.272,00	2.725.079.272,00	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	7.145.356.040,00	9.556.690.524,00	2.411.334.484,00	
2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	7.145.356.040,00	9.556.690.524,00	2.411.334.484,00	
2.15.02.1.03.0007	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	5.466.956.040,00	7.904.926.660,00	2.437.970.620,00	
2.15.02.1.03.0008	Penyelenggaran Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
2.15.02.1.03.0009	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
2.15.02.1.03.0010	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	1.478.400.000,00	1.451.763.864,00	-26.636.136,00	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.251.843.960,00	4.565.588.748,00	313.744.788,00	
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	593.768.600,00	593.768.600,00	0,00	
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	158.368.600,00	158.368.600,00	0,00	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	330.400.000,00	330.400.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
2.15.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.438.075.360,00	3.751.820.148,00	313.744.788,00	
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00	
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.303.075.360,00	3.616.820.148,00	313.744.788,00	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
2.15.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	71.633.842.997,00	121.869.266.956,00	50.235.423.959,00	
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	71.633.842.997,00	121.869.266.956,00	50.235.423.959,00	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	18.236.951.534,00	39.749.633.854,00	21.512.682.320,00	
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	18.236.951.534,00	39.749.633.854,00	21.512.682.320,00	
2.16.02.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	173.000.000,00	173.000.000,00	0,00	
2.16.02.1.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	704.000.000,00	704.000.000,00	0,00	
2.16.02.1.01.0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	157.800.000,00	157.800.000,00	0,00	
2.16.02.1.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1.212.000.000,00	6.590.290.650,00	5.378.290.650,00	
2.16.02.1.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	4.242.000.000,00	16.665.795.190,00	12.423.795.190,00	
2.16.02.1.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	4.923.400.000,00	7.902.400.000,00	2.979.000.000,00	
2.16.02.1.01.0007	Layanan Hubungan Media	1.218.600.000,00	1.218.600.000,00	0,00	
2.16.02.1.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	661.038.500,00	661.038.500,00	0,00	
2.16.02.1.01.0009	Manajemen Komunikasi Krisis	274.561.500,00	274.561.500,00	0,00	
2.16.02.1.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	292.600.000,00	292.600.000,00	0,00	
2.16.02.1.01.0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	2.287.012.030,00	2.287.012.010,00	-20,00	
2.16.02.1.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	2.065.203.304,00	2.796.799.804,00	731.596.500,00	
2.16.02.1.01.0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	25.736.200,00	25.736.200,00	0,00	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	19.810.304.747,00	29.337.318.396,00	9.527.013.649,00	
2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	6.199.369.115,00	6.300.016.915,00	100.647.800,00	
2.16.03.1.01.0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	79.400.000,00	79.392.000,00	-8.000,00	
2.16.03.1.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	313.695.500,00	314.682.800,00	987.300,00	
2.16.03.1.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	5.806.273.615,00	5.905.942.115,00	99.668.500,00	
2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	13.610.935.632,00	23.037.301.481,00	9.426.365.849,00	
2.16.03.1.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	914.972.700,00	913.972.700,00	-1.000.000,00	
2.16.03.1.02.0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	488.084.000,00	308.084.000,00	-180.000.000,00	
2.16.03.1.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	6.868.634.787,00	16.288.819.181,00	9.420.184.394,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.16.03.1.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	700.572.850,00	610.874.000,00	-89.698.850,00	
2.16.03.1.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00	
2.16.03.1.02.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	392.000.000,00	389.256.000,00	-2.744.000,00	
2.16.03.1.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.457.000.000,00	2.556.645.600,00	99.645.600,00	
2.16.03.1.02.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00	
2.16.03.1.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
2.16.03.1.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	791.045.295,00	791.024.000,00	-21.295,00	
2.16.03.1.02.0011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	102.626.000,00	282.626.000,00	180.000.000,00	
2.16.03.1.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	33.586.586.716,00	52.782.314.706,00	19.195.727.990,00	
2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	727.338.000,00	727.338.000,00	0,00	
2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	157.880.000,00	157.880.000,00	0,00	
2.16.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	178.504.500,00	178.504.500,00	0,00	
2.16.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.214.500,00	15.214.500,00	0,00	
2.16.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	220.552.000,00	220.552.000,00	0,00	
2.16.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	155.187.000,00	155.187.000,00	0,00	
2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.194.198.085,00	14.593.253.057,00	1.399.054.972,00	
2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.300.000.000,00	13.686.455.427,00	1.386.455.427,00	
2.16.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.710.910,00	3.710.660,00	-250,00	
2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	765.530.500,00	765.530.500,00	0,00	
2.16.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	10.642.400,00	10.642.400,00	0,00	
2.16.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	68.316.275,00	68.316.070,00	-205,00	
2.16.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	45.998.000,00	58.598.000,00	12.600.000,00	
2.16.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	58.513.200,00	58.513.200,00	0,00	
2.16.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	9.704.400,00	9.704.400,00	0,00	
2.16.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9.704.400,00	9.704.400,00	0,00	
2.16.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	39.104.400,00	39.104.400,00	0,00	
2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	932.718.400,00	932.718.400,00	0,00	
2.16.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	271.893.000,00	271.893.000,00	0,00	
2.16.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	147.057.400,00	147.057.400,00	0,00	
2.16.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	147.600.000,00	147.600.000,00	0,00	
2.16.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	345.000.000,00	345.000.000,00	0,00	
2.16.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21.168.000,00	21.168.000,00	0,00	
2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.167.294.001,00	3.198.469.970,00	31.175.969,00	
2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	207.460.500,00	207.460.500,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	197.916.780,00	145.241.780,00	-52.675.000,00	
2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	129.688.070,00	130.033.990,00	345.920,00	
2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.473.858.800,00	2.715.733.700,00	241.874.900,00	
2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.878.544.810,00	25.538.029.087,00	16.659.484.277,00	
2.16.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.339.528.000,00	5.117.670.800,00	3.778.142.800,00	
2.16.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	131.899.225,00	826.763.225,00	694.864.000,00	
2.16.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.406.117.585,00	19.592.572.362,00	12.186.454.777,00	
2.16.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.000.000,00	1.022.700,00	22.700,00	
2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.224.775.420,00	6.242.602.292,00	1.017.826.872,00	
2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.992.000,00	19.992.000,00	0,00	
2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	599.999.500,00	599.999.500,00	0,00	
2.16.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	283.260.000,00	195.510.000,00	-87.750.000,00	
2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.321.523.920,00	5.427.100.792,00	1.105.576.872,00	
2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.403.204.800,00	1.491.390.700,00	88.185.900,00	
2.16.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	485.404.000,00	485.404.000,00	0,00	
2.16.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	237.120.000,00	125.970.000,00	-111.150.000,00	
2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.650.000,00	398.985.900,00	199.335.900,00	
2.16.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	481.030.800,00	481.030.800,00	0,00	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	81.989.222.210,00	126.871.022.271,00	44.881.800.061,00	
3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	73.510.388.100,00	118.146.772.285,00	44.636.384.185,00	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	810.535.000,00	734.732.515,00	-75.802.485,00	
2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	482.735.000,00	504.432.515,00	21.697.515,00	
2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	482.735.000,00	504.432.515,00	21.697.515,00	
2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	327.800.000,00	230.300.000,00	-97.500.000,00	
2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	327.800.000,00	230.300.000,00	-97.500.000,00	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1.218.515.500,00	999.468.500,00	-219.047.000,00	
2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.218.515.500,00	999.468.500,00	-219.047.000,00	
2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	339.220.000,00	339.220.000,00	0,00	
2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	879.295.500,00	660.248.500,00	-219.047.000,00	
2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	6.574.968.245,00	6.914.608.816,00	339.640.571,00	
2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	6.574.968.245,00	6.914.608.816,00	339.640.571,00	
2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	5.560.556.745,00	5.605.347.831,00	44.791.086,00	
2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	395.411.500,00	341.411.345,00	-54.000.155,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.17.07.1.01.0005	Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	423.200.000,00	423.200.000,00	0,00	
2.17.07.1.01.0008	Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil	195.800.000,00	544.649.640,00	348.849.640,00	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	916.990.000,00	916.990.000,00	0,00	
2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	916.990.000,00	916.990.000,00	0,00	
2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	682.600.000,00	682.600.000,00	0,00	
2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	234.390.000,00	234.390.000,00	0,00	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	63.989.379.355,00	108.580.972.454,00	44.591.593.099,00	
2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.306.545.160,00	1.306.545.160,00	0,00	
2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	654.915.710,00	654.915.710,00	0,00	
2.17.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	47.700.000,00	47.700.000,00	0,00	
2.17.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	27.650.000,00	27.650.000,00	0,00	
2.17.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	401.379.450,00	401.379.450,00	0,00	
2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	174.900.000,00	174.900.000,00	0,00	
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.137.200.000,00	23.912.253.010,00	6.775.053.010,00	
2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.050.000.000,00	22.863.813.010,00	6.813.813.010,00	
2.17.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	649.680.000,00	610.920.000,00	-38.760.000,00	
2.17.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.17.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	148.800.000,00	148.800.000,00	0,00	
2.17.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	173.520.000,00	173.520.000,00	0,00	
2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	51.260.000,00	51.260.000,00	0,00	
2.17.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	48.940.000,00	48.940.000,00	0,00	
2.17.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	157.900.000,00	157.898.600,00	-1.400,00	
2.17.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.17.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	46.400.000,00	46.400.000,00	0,00	
2.17.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.600.000,00	12.598.600,00	-1.400,00	
2.17.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	
2.17.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	54.400.000,00	54.400.000,00	0,00	
2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.569.854.100,00	1.566.354.100,00	-3.500.000,00	
2.17.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	45.005.000,00	45.005.000,00	0,00	
2.17.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	146.520.000,00	146.520.000,00	0,00	
2.17.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	649.405.100,00	649.405.100,00	0,00	
2.17.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	
2.17.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	82.000.000,00	82.000.000,00	0,00	
2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	621.724.000,00	618.224.000,00	-3.500.000,00	
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.857.779.438,00	4.101.510.523,00	243.731.085,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	102.686.700,00	102.686.700,00	0,00	
2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	561.811.708,00	595.897.708,00	34.086.000,00	
2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	103.048.500,00	103.048.500,00	0,00	
2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.552.117.650,00	1.552.162.650,00	45.000,00	
2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	363.818.734,00	313.818.734,00	-50.000.000,00	
2.17.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	23.270.400,00	23.270.400,00	0,00	
2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	51.150.000,00	310.750.085,00	259.600.085,00	
2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	895.200.000,00	895.200.000,00	0,00	
2.17.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	97.037.946,00	97.037.946,00	0,00	
2.17.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	107.637.800,00	107.637.800,00	0,00	
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.380.600.691,00	66.628.313.195,00	36.247.712.504,00	
2.17.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.475.548.250,00	1.475.548.250,00	0,00	
2.17.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	998.200.000,00	15.036.685,00	-983.163.315,00	
2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	537.568.341,00	567.031.829,00	29.463.488,00	
2.17.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	199.900.000,00	199.900.000,00	0,00	
2.17.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.765.749.000,00	63.967.377.331,00	37.201.628.331,00	
2.17.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	203.205.100,00	203.205.100,00	0,00	
2.17.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.430.000,00	200.214.000,00	-216.000,00	
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.952.823.340,00	8.352.675.340,00	1.399.852.000,00	
2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.292.300,00	32.222.300,00	4.930.000,00	
2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	898.380.000,00	898.380.000,00	0,00	
2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.027.151.040,00	7.422.073.040,00	1.394.922.000,00	
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.626.676.626,00	2.555.422.526,00	-71.254.100,00	
2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.000.000,00	39.991.000,00	-9.000,00	
2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	354.082.150,00	359.550.050,00	5.467.900,00	
2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	144.500.000,00	261.600.216,00	117.100.216,00	
2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.632.438.160,00	1.569.525.160,00	-62.913.000,00	
2.17.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	364.659.816,00	324.756.100,00	-39.903.716,00	
3.31.3.30.2.17.01.0003	UPTD Pelatihan Koperasi	8.478.834.110,00	8.724.249.986,00	245.415.876,00	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	4.997.364.160,00	4.997.364.160,00	0,00	
2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4.997.364.160,00	4.997.364.160,00	0,00	
2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	4.997.364.160,00	4.997.364.160,00	0,00	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.481.469.950,00	3.726.885.826,00	245.415.876,00	
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
2.17.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.17.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	80.801.025,00	80.801.025,00	0,00	
2.17.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	10.087.625,00	10.087.625,00	0,00	
2.17.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	19.584.000,00	19.584.000,00	0,00	
2.17.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	19.923.300,00	19.923.300,00	0,00	
2.17.01.1.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	11.280.000,00	11.280.000,00	0,00	
2.17.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	19.926.100,00	19.926.100,00	0,00	
2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	118.800.000,00	118.800.000,00	0,00	
2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	118.800.000,00	118.800.000,00	0,00	
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	417.382.576,00	417.382.576,00	0,00	
2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.592.800,00	24.592.800,00	0,00	
2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.957.870,00	75.957.870,00	0,00	
2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.473.891,00	29.473.891,00	0,00	
2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.279.040,00	14.279.040,00	0,00	
2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.938.000,00	39.938.000,00	0,00	
2.17.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.939.200,00	1.939.200,00	0,00	
2.17.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	85.801.775,00	85.801.775,00	0,00	
2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145.400.000,00	145.400.000,00	0,00	
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	393.662.643,00	393.662.643,00	0,00	
2.17.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	148.886.298,00	148.886.298,00	0,00	
2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	244.776.345,00	244.776.345,00	0,00	
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.058.402.406,00	2.303.818.282,00	245.415.876,00	
2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.904.800,00	5.904.800,00	0,00	
2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	219.990.600,00	219.990.600,00	0,00	
2.17.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.562.886,00	43.562.886,00	0,00	
2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.788.944.120,00	2.034.359.996,00	245.415.876,00	
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	322.421.300,00	322.421.300,00	0,00	
2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.996.000,00	32.996.000,00	0,00	
2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.920.000,00	57.920.000,00	0,00	
2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	231.505.300,00	231.505.300,00	0,00	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	31.253.639.000,00	33.645.108.364,00	2.391.469.364,00	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	31.253.639.000,00	33.645.108.364,00	2.391.469.364,00	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.634.777.000,00	2.634.777.000,00	0,00	
2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	2.634.777.000,00	2.634.777.000,00	0,00	
2.18.02.1.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	687.400.000,00	687.400.000,00	0,00	
2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	1.947.377.000,00	1.947.377.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	2.578.400.000,00	2.578.400.000,00	0,00	
2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.578.400.000,00	2.578.400.000,00	0,00	
2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1.478.400.000,00	1.478.400.000,00	0,00	
2.18.03.1.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.522.413.760,00	2.551.363.760,00	28.950.000,00	
2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.522.413.760,00	2.551.363.760,00	28.950.000,00	
2.18.04.1.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	550.000.000,00	699.000.000,00	149.000.000,00	
2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	692.364.000,00	622.314.000,00	-70.050.000,00	
2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	500.000.000,00	450.000.000,00	-50.000.000,00	
2.18.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	780.049.760,00	780.049.760,00	0,00	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.550.352.020,00	2.162.352.020,00	-388.000.000,00	
2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.550.352.020,00	2.162.352.020,00	-388.000.000,00	
2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal	1.000.000.000,00	612.000.000,00	-388.000.000,00	
2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	850.352.020,00	695.739.020,00	-154.613.000,00	
2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	700.000.000,00	854.613.000,00	154.613.000,00	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	595.788.600,00	829.288.600,00	233.500.000,00	
2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	595.788.600,00	829.288.600,00	233.500.000,00	
2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	595.788.600,00	829.288.600,00	233.500.000,00	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.371.907.620,00	22.888.926.984,00	2.517.019.364,00	
2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
2.18.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.18.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.18.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.18.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.727.783.200,00	11.327.552.564,00	599.769.364,00	
2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.000.000.000,00	10.599.769.364,00	599.769.364,00	
2.18.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	410.400.000,00	410.400.000,00	0,00	
2.18.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	311.789.600,00	311.789.600,00	0,00	
2.18.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.593.600,00	2.593.600,00	0,00	
2.18.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.18.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	29.600.000,00	29.600.000,00	0,00	
2.18.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.18.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.18.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	
2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	538.815.100,00	538.815.100,00	0,00	
2.18.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	405.798.200,00	405.798.200,00	0,00	
2.18.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.18.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.18.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	83.016.900,00	83.016.900,00	0,00	
2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.480.331.604,00	2.437.942.604,00	-42.389.000,00	
2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.937.800,00	25.937.800,00	0,00	
2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.224.456.674,00	1.164.456.674,00	-60.000.000,00	
2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	145.342.930,00	145.342.930,00	0,00	
2.18.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	19.392.000,00	19.392.000,00	0,00	
2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.055.362.500,00	1.073.738.500,00	18.376.000,00	
2.18.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	9.839.700,00	9.074.700,00	-765.000,00	
2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	393.033.894,00	495.189.894,00	102.156.000,00	
2.18.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	190.173.737,00	190.173.737,00	0,00	
2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	202.860.157,00	305.016.157,00	102.156.000,00	
2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.902.343.822,00	5.828.739.022,00	926.395.200,00	
2.18.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	477.955.022,00	570.959.022,00	93.004.000,00	
2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.414.388.800,00	5.247.780.000,00	833.391.200,00	
2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	800.000.000,00	1.731.087.800,00	931.087.800,00	
2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
2.18.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	1.131.087.800,00	931.087.800,00	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	375.192.475.000,00	642.247.024.101,00	267.054.549.101,00	
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemuda dan Olah Raga	357.703.965.400,00	507.058.232.821,00	149.354.267.421,00	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	25.118.255.200,00	33.967.057.200,00	8.848.802.000,00	
2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	20.909.401.200,00	26.358.641.200,00	5.449.240.000,00	
2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	989.000.000,00	989.000.000,00	0,00	
2.19.02.1.01.0005	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	57.400.000,00	57.400.000,00	0,00	
2.19.02.1.01.0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	838.300.000,00	838.300.000,00	0,00	
2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	1.889.800.000,00	2.089.800.000,00	200.000.000,00	
2.19.02.1.01.0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	797.750.000,00	2.597.750.000,00	1.800.000.000,00	
2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	300.950.000,00	300.950.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.19.02.1.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	5.840.217.200,00	7.089.817.200,00	1.249.600.000,00	
2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	10.195.984.000,00	12.395.624.000,00	2.199.640.000,00	
2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	4.208.854.000,00	7.608.416.000,00	3.399.562.000,00	
2.19.02.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	464.564.000,00	464.564.000,00	0,00	
2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	3.744.290.000,00	7.143.852.000,00	3.399.562.000,00	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	285.704.581.000,00	306.745.916.120,00	21.041.335.120,00	
2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	4.239.914.000,00	4.439.900.000,00	199.986.000,00	
2.19.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	3.743.914.000,00	3.943.900.000,00	199.986.000,00	
2.19.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	496.000.000,00	496.000.000,00	0,00	
2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	9.086.697.400,00	14.242.932.400,00	5.156.235.000,00	
2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	2.172.000.000,00	2.457.000.000,00	285.000.000,00	
2.19.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	2.955.000.000,00	2.955.000.000,00	0,00	
2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	3.959.697.400,00	8.830.932.400,00	4.871.235.000,00	
2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	9.530.200.000,00	22.015.754.320,00	12.485.554.320,00	
2.19.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	3.523.000.000,00	3.623.000.000,00	100.000.000,00	
2.19.03.1.03.0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	2.163.000.000,00	2.380.970.000,00	217.970.000,00	
2.19.03.1.03.0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	1.180.800.000,00	1.180.800.000,00	0,00	
2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	2.663.400.000,00	14.830.984.320,00	12.167.584.320,00	
2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	262.847.769.600,00	266.047.329.400,00	3.199.559.800,00	
2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	262.138.169.600,00	265.337.729.400,00	3.199.559.800,00	
2.19.03.1.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	709.600.000,00	709.600.000,00	0,00	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	7.252.162.000,00	7.252.162.000,00	0,00	
2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	7.252.162.000,00	7.252.162.000,00	0,00	
2.19.04.1.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	7.252.162.000,00	7.252.162.000,00	0,00	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	39.628.967.200,00	159.093.097.501,00	119.464.130.301,00	
2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	408.200.000,00	408.200.000,00	0,00	
2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	265.600.000,00	265.600.000,00	0,00	
2.19.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	33.200.000,00	33.200.000,00	0,00	
2.19.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	
2.19.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	
2.19.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.800.000,00	53.800.000,00	0,00	
2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.114.079.382,00	20.429.337.380,00	5.315.257.998,00	
2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.132.266.682,00	19.401.324.680,00	5.269.057.998,00	
2.19.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	730.200.000,00	776.400.000,00	46.200.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.19.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	
2.19.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4.312.700,00	4.312.700,00	0,00	
2.19.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	223.600.000,00	223.600.000,00	0,00	
2.19.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	90.675.000,00	90.675.000,00	0,00	
2.19.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	24.835.000,00	24.835.000,00	0,00	
2.19.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.440.000,00	10.440.000,00	0,00	
2.19.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	55.400.000,00	55.400.000,00	0,00	
2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	936.758.000,00	986.044.400,00	49.286.400,00	
2.19.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	600.000.000,00	349.286.400,00	-250.713.600,00	
2.19.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	
2.19.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	276.000.000,00	576.000.000,00	300.000.000,00	
2.19.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	24.916.000,00	24.916.000,00	0,00	
2.19.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25.242.000,00	25.242.000,00	0,00	
2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.323.319.943,00	44.890.775.666,00	39.567.455.723,00	
2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.942.900.517,00	41.519.220.240,00	39.576.319.723,00	
2.19.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	703.902.702,00	703.902.702,00	0,00	
2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	197.760.000,00	197.760.000,00	0,00	
2.19.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.752.691.724,00	1.743.827.724,00	-8.864.000,00	
2.19.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	128.600.000,00	128.600.000,00	0,00	
2.19.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	97.465.000,00	97.465.000,00	0,00	
2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.709.985.175,00	5.309.985.175,00	600.000.000,00	
2.19.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	500.900.000,00	500.900.000,00	0,00	
2.19.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.009.085.175,00	4.609.085.175,00	600.000.000,00	
2.19.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.065.456.700,00	59.088.951.080,00	49.023.494.380,00	
2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.565.456.700,00	58.588.951.080,00	49.023.494.380,00	
2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.980.493.000,00	27.889.128.800,00	24.908.635.800,00	
2.19.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.610.000,00	51.610.000,00	0,00	
2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	384.633.000,00	384.633.000,00	0,00	
2.19.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	82.250.000,00	82.250.000,00	0,00	
2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000,00	231.101.600,00	81.101.600,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
2.19.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	500.000.000,00	7.297.565.500,00	6.797.565.500,00	
2.19.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	800.000.000,00	19.341.968.700,00	18.541.968.700,00	
2.19.0.00.0.00.01.0002	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga	17.488.509.600,00	135.188.791.280,00	117.700.281.680,00	
2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.360.943.899,00	74.293.674.916,00	71.932.731.017,00	
2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	283.947.510,00	283.947.510,00	0,00	
2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.276.646.931,00	73.203.807.547,00	71.927.160.616,00	
2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	118.981.758,00	118.981.758,00	0,00	
2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	80.367.700,00	80.367.700,00	0,00	
2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	601.000.000,00	606.570.401,00	5.570.401,00	
2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	
2.19.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	
2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.602.364.201,00	6.526.062.300,00	-76.301.901,00	
2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.882.422.500,00	5.882.422.500,00	0,00	
2.19.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	543.971.300,00	643.639.800,00	99.668.500,00	
2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.385.201.500,00	54.229.054.064,00	45.843.852.564,00	
2.19.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.826.500,00	75.826.500,00	0,00	
2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.468.800,00	18.468.800,00	0,00	
2.19.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.290.906.200,00	54.134.758.764,00	45.843.852.564,00	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	4.762.176.303,00	4.762.127.500,00	-48.803,00	
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.762.176.303,00	4.762.127.500,00	-48.803,00	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	4.762.176.303,00	4.762.127.500,00	-48.803,00	
2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	4.762.176.303,00	4.762.127.500,00	-48.803,00	
2.20.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	492.400.000,00	492.388.400,00	-11.600,00	
2.20.02.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	675.000.000,00	674.982.000,00	-18.000,00	
2.20.02.1.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	1.290.200.000,00	1.290.193.500,00	-6.500,00	
2.20.02.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	787.200.000,00	787.187.400,00	-12.600,00	
2.20.02.1.01.0005	Pengembangan Infrastruktur	1.517.376.303,00	1.517.376.200,00	-103,00	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1.390.278.100,00	1.390.278.100,00	0,00	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1.390.278.100,00	1.390.278.100,00	0,00	
2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1.146.667.600,00	1.146.667.600,00	0,00	
2.21.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
2.21.02.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	385.000.000,00	385.000.000,00	0,00	
2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	464.000.000,00	464.000.000,00	0,00	
2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	97.667.600,00	97.667.600,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	243.610.500,00	243.610.500,00	0,00	
2.21.02.1.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	243.610.500,00	243.610.500,00	0,00	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	29.673.368.077,00	31.611.058.343,00	1.937.690.266,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17.860.244.650,00	17.860.244.650,00	0,00	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	5.800.594.460,00	5.800.594.460,00	0,00	
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.951.866.910,00	1.951.866.910,00	0,00	
2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1.951.866.910,00	1.951.866.910,00	0,00	
2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	3.848.727.550,00	3.848.727.550,00	0,00	
2.22.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	3.848.727.550,00	3.848.727.550,00	0,00	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	5.766.015.921,00	5.766.015.921,00	0,00	
2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.766.015.921,00	5.766.015.921,00	0,00	
2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	1.720.253.400,00	1.720.253.400,00	0,00	
2.22.03.1.01.0002	Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	551.993.500,00	551.993.500,00	0,00	
2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	3.493.769.021,00	3.493.769.021,00	0,00	
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	503.145.710,00	503.145.710,00	0,00	
2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	503.145.710,00	503.145.710,00	0,00	
2.22.04.1.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	503.145.710,00	503.145.710,00	0,00	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	3.500.891.859,00	3.500.891.859,00	0,00	
2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	1.967.687.189,00	1.967.687.189,00	0,00	
2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	1.967.687.189,00	1.967.687.189,00	0,00	
2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	1.533.204.670,00	1.533.204.670,00	0,00	
2.22.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	745.272.000,00	745.272.000,00	0,00	
2.22.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	787.932.670,00	787.932.670,00	0,00	
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.289.596.700,00	2.289.596.700,00	0,00	
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	2.289.596.700,00	2.289.596.700,00	0,00	
2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	2.289.596.700,00	2.289.596.700,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0002	UPTD Taman Budaya	5.681.080.000,00	5.681.080.000,00	0,00	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	3.770.600.000,00	3.770.600.000,00	0,00	
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1.770.600.000,00	1.770.600.000,00	0,00	
2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	1.770.600.000,00	1.770.600.000,00	0,00	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	0,00	
2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	0,00	
2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.663.033.482,00	7.430.781.218,00	767.747.736,00	
2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	210.480.000,00	210.480.000,00	0,00	
2.22.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	210.480.000,00	210.480.000,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0004	UPTD Museum Negeri Mulawarman	6.038.853.427,00	7.976.543.693,00	1.937.690.266,00	
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.026.000.000,00	3.137.830.000,00	1.111.830.000,00	
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	2.026.000.000,00	3.137.830.000,00	1.111.830.000,00	
2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	553.820.000,00	553.820.000,00	0,00	
2.22.06.1.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	226.000.000,00	1.337.830.000,00	1.111.830.000,00	
2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	988.180.000,00	988.180.000,00	0,00	
2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	258.000.000,00	258.000.000,00	0,00	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.044.499.827,00	6.867.878.093,00	823.378.266,00	
2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.079.981.400,00	1.079.981.400,00	0,00	
2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	999.985.000,00	999.985.000,00	0,00	
2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.825.883.127,00	3.651.743.393,00	825.860.266,00	
2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.238.500,00	10.238.500,00	0,00	
2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	499.997.800,00	612.382.400,00	112.384.600,00	
2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	409.021.627,00	470.107.053,00	61.085.426,00	
2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.906.625.200,00	2.559.015.440,00	652.390.240,00	
2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.959.385.300,00	1.956.353.300,00	-3.032.000,00	
2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	171.985.300,00	171.985.300,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0007	Dinas Pendidikan Wilayah III	93.190.000,00	93.190.000,00	0,00	
2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	93.190.000,00	93.190.000,00	0,00	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	38.693.260.480,00	77.612.227.838,00	38.918.967.358,00	
2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	38.693.260.480,00	77.612.227.838,00	38.918.967.358,00	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	6.612.134.681,00	40.052.760.461,00	33.440.625.780,00	
2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	4.799.731.181,00	9.580.200.181,00	4.780.469.000,00	
2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	1.249.862.500,00	3.047.462.500,00	1.797.600.000,00	
2.23.02.1.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	836.615.900,00	729.815.900,00	-106.800.000,00	
2.23.02.1.01.0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	194.000.000,00	135.200.000,00	-58.800.000,00	
2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	487.130.000,00	460.130.000,00	-27.000.000,00	
2.23.02.1.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	400.000.000,00	313.000.000,00	-87.000.000,00	
2.23.02.1.01.0008	Pengembangan Perpustakaan Deposit	127.000.000,00	118.000.000,00	-9.000.000,00	
2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	907.358.781,00	4.393.027.781,00	3.485.669.000,00	
2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	491.160.000,00	318.960.000,00	-172.200.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.23.02.1.01.0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	106.604.000,00	64.604.000,00	-42.000.000,00	
2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	1.812.403.500,00	30.472.560.280,00	28.660.156.780,00	
2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	250.000.000,00	4.457.424.540,00	4.207.424.540,00	
2.23.02.1.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	814.540.000,00	1.314.540.000,00	500.000.000,00	
2.23.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	234.290.000,00	234.290.000,00	0,00	
2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	342.525.500,00	24.295.257.740,00	23.952.732.240,00	
2.23.02.1.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	171.048.000,00	171.048.000,00	0,00	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	32.081.125.799,00	37.559.467.377,00	5.478.341.578,00	
2.23.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	573.986.000,00	512.786.000,00	-61.200.000,00	
2.23.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	200.000.000,00	165.200.000,00	-34.800.000,00	
2.23.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	200.000.000,00	182.000.000,00	-18.000.000,00	
2.23.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	173.986.000,00	165.586.000,00	-8.400.000,00	
2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.575.940.000,00	21.448.042.846,00	2.872.102.846,00	
2.23.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.000.000.000,00	20.872.102.846,00	2.872.102.846,00	
2.23.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	483.940.000,00	483.940.000,00	0,00	
2.23.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
2.23.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	
2.23.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	194.049.600,00	105.849.600,00	-88.200.000,00	
2.23.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	194.049.600,00	105.849.600,00	-88.200.000,00	
2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	603.350.224,00	459.350.224,00	-144.000.000,00	
2.23.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.23.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	315.250.224,00	171.250.224,00	-144.000.000,00	
2.23.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	248.100.000,00	248.100.000,00	0,00	
2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.331.923.563,00	7.605.052.895,00	1.273.129.332,00	
2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.798.750,00	27.798.750,00	0,00	
2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.541.087.022,00	4.094.140.154,00	1.553.053.132,00	
2.23.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	136.745.191,00	99.521.391,00	-37.223.800,00	
2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	163.625.000,00	163.625.000,00	0,00	
2.23.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	62.553.600,00	62.553.600,00	0,00	
2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.400.114.000,00	3.157.414.000,00	-242.700.000,00	
2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.705.744.712,00	5.336.563.012,00	1.630.818.300,00	
2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	
2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	908.559.040,00	908.559.040,00	0,00	
2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.782.485.672,00	4.413.303.972,00	1.630.818.300,00	
2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.096.131.700,00	2.091.822.800,00	-4.308.900,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.23.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	263.648.200,00	259.339.300,00	-4.308.900,00	
2.23.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.717.633.500,00	1.717.633.500,00	0,00	
2.23.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	114.850.000,00	114.850.000,00	0,00	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	5.753.238.520,00	5.504.908.320,00	-248.330.200,00	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	5.373.666.360,00	5.221.236.160,00	-152.430.200,00	
2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	3.435.031.720,00	2.179.501.720,00	-1.255.530.000,00	
2.24.02.1.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	3.344.304.820,00	2.121.664.820,00	-1.222.640.000,00	
2.24.02.1.01.0004	Penyusutan Arsip Dinamis	41.732.100,00	27.482.100,00	-14.250.000,00	
2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	48.994.800,00	30.354.800,00	-18.640.000,00	
2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	164.342.100,00	135.887.100,00	-28.455.000,00	
2.24.02.1.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	47.969.800,00	37.364.800,00	-10.605.000,00	
2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis	116.372.300,00	98.522.300,00	-17.850.000,00	
2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	1.774.292.540,00	2.905.847.340,00	1.131.554.800,00	
2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	641.978.800,00	1.906.133.600,00	1.264.154.800,00	
2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	1.132.313.740,00	999.713.740,00	-132.600.000,00	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	379.572.160,00	283.672.160,00	-95.900.000,00	
2.24.03.1.01	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	77.369.540,00	77.369.540,00	0,00	
2.24.03.1.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	49.873.100,00	49.873.100,00	0,00	
2.24.03.1.01.0002	Pelaksaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	27.496.440,00	27.496.440,00	0,00	
2.24.03.1.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	59.926.800,00	27.026.800,00	-32.900.000,00	
2.24.03.1.02.0001	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	43.937.400,00	16.937.400,00	-27.000.000,00	
2.24.03.1.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	15.989.400,00	10.089.400,00	-5.900.000,00	
2.24.03.1.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	105.171.000,00	87.171.000,00	-18.000.000,00	
2.24.03.1.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	35.590.800,00	35.590.800,00	0,00	
2.24.03.1.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	33.989.400,00	15.989.400,00	-18.000.000,00	
2.24.03.1.03.0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	35.590.800,00	35.590.800,00	0,00	
2.24.03.1.04	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	16.820.820,00	16.820.820,00	0,00	
2.24.03.1.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	715.020,00	715.020,00	0,00	
2.24.03.1.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	16.105.800,00	16.105.800,00	0,00	
2.24.03.1.05	Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	120.284.000,00	75.284.000,00	-45.000.000,00	
2.24.03.1.05.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	54.292.000,00	54.292.000,00	0,00	
2.24.03.1.05.0002	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	34.000.000,00	16.000.000,00	-18.000.000,00	
2.24.03.1.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	31.992.000,00	4.992.000,00	-27.000.000,00	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	111.977.172.000,00	111.738.122.342,00	-239.049.658,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan Dan Perikanan	92.799.710.961,00	91.503.855.827,00	-1.295.855.134,00	
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	5.470.798.350,00	5.470.798.350,00	0,00	
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	2.589.499.000,00	2.589.499.000,00	0,00	
3.25.02.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	191.200.000,00	191.200.000,00	0,00	
3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	1.348.899.000,00	1.348.899.000,00	0,00	
3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	796.800.000,00	796.800.000,00	0,00	
3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	252.600.000,00	252.600.000,00	0,00	
3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1.374.797.000,00	1.374.797.000,00	0,00	
3.25.02.1.02.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	231.000.000,00	231.000.000,00	0,00	
3.25.02.1.02.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	306.800.000,00	306.800.000,00	0,00	
3.25.02.1.02.0003	Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	446.800.000,00	446.800.000,00	0,00	
3.25.02.1.02.0004	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	94.800.000,00	94.800.000,00	0,00	
3.25.02.1.02.0005	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	295.397.000,00	295.397.000,00	0,00	
3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.506.502.350,00	1.506.502.350,00	0,00	
3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	728.000.000,00	728.000.000,00	0,00	
3.25.02.1.03.0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	157.200.000,00	157.200.000,00	0,00	
3.25.02.1.03.0003	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	333.400.000,00	333.400.000,00	0,00	
3.25.02.1.03.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	287.902.350,00	287.902.350,00	0,00	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	28.822.574.000,00	19.640.585.976,00	-9.181.988.024,00	
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	19.064.374.000,00	12.422.003.216,00	-6.642.370.784,00	
3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	149.000.000,00	149.000.000,00	0,00	
3.25.03.1.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	18.915.374.000,00	12.273.003.216,00	-6.642.370.784,00	
3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	4.579.000.000,00	1.825.500.000,00	-2.753.500.000,00	
3.25.03.1.02.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	118.000.000,00	118.000.000,00	0,00	
3.25.03.1.02.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	4.461.000.000,00	1.707.500.000,00	-2.753.500.000,00	
3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	1.270.000.000,00	1.270.000.000,00	0,00	
3.25.03.1.03.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	624.000.000,00	624.000.000,00	0,00	
3.25.03.1.03.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	646.000.000,00	646.000.000,00	0,00	
3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.191.700.000,00	1.191.700.000,00	0,00	
3.25.03.1.05.0002	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	1.191.700.000,00	1.191.700.000,00	0,00	
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	2.653.800.000,00	2.867.682.760,00	213.882.760,00	
3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	1.927.000.000,00	2.140.882.760,00	213.882.760,00	
3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	726.800.000,00	726.800.000,00	0,00	
3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	63.700.000,00	63.700.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.03.1.09.0002	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	63.700.000,00	63.700.000,00	0,00	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	10.047.743.599,00	11.983.353.999,00	1.935.610.400,00	
3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	125.800.000,00	151.600.000,00	25.800.000,00	
3.25.04.1.01.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	125.800.000,00	151.600.000,00	25.800.000,00	
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.506.695.361,00	4.079.295.361,00	572.600.000,00	
3.25.04.1.05.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	276.159.000,00	306.159.000,00	30.000.000,00	
3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1.601.336.361,00	2.101.336.361,00	500.000.000,00	
3.25.04.1.05.0006	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	682.600.000,00	691.600.000,00	9.000.000,00	
3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	346.600.000,00	380.200.000,00	33.600.000,00	
3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	6.415.248.238,00	7.752.458.638,00	1.337.210.400,00	
3.25.04.1.06.0001	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.018.200.000,00	1.018.200.000,00	0,00	
3.25.04.1.06.0002	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.397.048.238,00	6.734.258.638,00	1.337.210.400,00	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.299.287.000,00	3.953.057.000,00	653.770.000,00	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	2.098.104.180,00	2.751.874.180,00	653.770.000,00	
3.25.05.1.01.0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	835.516.680,00	835.516.680,00	0,00	
3.25.05.1.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	652.282.500,00	652.282.500,00	0,00	
3.25.05.1.01.0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	371.055.000,00	371.055.000,00	0,00	
3.25.05.1.01.0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	239.250.000,00	893.020.000,00	653.770.000,00	
3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.201.182.820,00	1.201.182.820,00	0,00	
3.25.05.1.02.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	312.765.000,00	312.765.000,00	0,00	
3.25.05.1.02.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	387.367.500,00	387.367.500,00	0,00	
3.25.05.1.02.0003	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	501.050.320,00	501.050.320,00	0,00	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.641.764.000,00	2.338.964.000,00	-1.302.800.000,00	
3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.147.400.000,00	1.147.400.000,00	0,00	
3.25.06.1.01.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	
3.25.06.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.103.600.000,00	1.103.600.000,00	0,00	
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	471.464.000,00	471.464.000,00	0,00	
3.25.06.1.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	471.464.000,00	471.464.000,00	0,00	
3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.022.900.000,00	720.100.000,00	-1.302.800.000,00	
3.25.06.1.03.0002	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.900.300.000,00	597.500.000,00	-1.302.800.000,00	
3.25.06.1.03.0003	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	122.600.000,00	122.600.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	41.517.544.012,00	48.117.096.502,00	6.599.552.490,00	
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.614.775.000,00	1.614.775.000,00	0,00	
3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	448.400.000,00	448.400.000,00	0,00	
3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	181.200.000,00	181.200.000,00	0,00	
3.25.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	168.600.000,00	168.600.000,00	0,00	
3.25.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	544.000.000,00	544.000.000,00	0,00	
3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	272.575.000,00	272.575.000,00	0,00	
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.848.010.000,00	29.539.794.902,00	4.691.784.902,00	
3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.350.000.000,00	28.053.904.902,00	4.703.904.902,00	
3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	719.160.000,00	737.280.000,00	18.120.000,00	
3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
3.25.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	97.050.000,00	97.050.000,00	0,00	
3.25.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	191.000.000,00	191.000.000,00	0,00	
3.25.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	45.400.000,00	15.160.000,00	-30.240.000,00	
3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
3.25.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	45.400.000,00	45.400.000,00	0,00	
3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	188.400.000,00	221.773.000,00	33.373.000,00	
3.25.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	
3.25.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	67.200.000,00	100.573.000,00	33.373.000,00	
3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	922.820.000,00	908.544.000,00	-14.276.000,00	
3.25.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	394.820.000,00	380.544.000,00	-14.276.000,00	
3.25.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	
3.25.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	
3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	258.000.000,00	258.000.000,00	0,00	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.656.236.720,00	1.647.236.720,00	-9.000.000,00	
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.000.000,00	66.000.000,00	-9.000.000,00	
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	145.082.725,00	145.082.725,00	0,00	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.419.000,00	48.419.000,00	0,00	
3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.330.234.995,00	1.330.234.995,00	0,00	
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.475.257.550,00	1.556.160.550,00	80.903.000,00	
3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.475.257.550,00	1.556.160.550,00	80.903.000,00	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.495.493.080,00	11.302.057.668,00	1.806.564.588,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	28.750.000,00	27.547.000,00	-1.203.000,00	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.258.006.200,00	3.258.006.200,00	0,00	
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.208.736.880,00	8.016.504.468,00	1.807.767.588,00	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.316.551.662,00	1.326.754.662,00	10.203.000,00	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	610.120.762,00	620.323.762,00	10.203.000,00	
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	165.140.000,00	165.140.000,00	0,00	
3.25.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	41.290.900,00	41.290.900,00	0,00	
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
3.25.0.00.0.00.01.0002	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	2.032.706.639,00	2.137.288.235,00	104.581.596,00	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	500.949.831,00	498.949.831,00	-2.000.000,00	
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	500.949.831,00	498.949.831,00	-2.000.000,00	
3.25.06.1.02.0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	500.949.831,00	498.949.831,00	-2.000.000,00	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.531.756.808,00	1.638.338.404,00	106.581.596,00	
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	69.480.000,00	69.480.000,00	0,00	
3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	69.480.000,00	69.480.000,00	0,00	
3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	405.293.639,00	405.293.639,00	0,00	
3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	405.293.639,00	405.293.639,00	0,00	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	412.535.175,00	414.535.175,00	2.000.000,00	
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.505.125,00	4.505.125,00	0,00	
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.200.750,00	33.200.750,00	2.000.000,00	
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.035.800,00	5.035.800,00	0,00	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.129.500,00	18.129.500,00	0,00	
3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.016.000,00	2.016.000,00	0,00	
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	351.648.000,00	351.648.000,00	0,00	
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.615.000,00	21.615.000,00	0,00	
3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.615.000,00	21.615.000,00	0,00	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	497.338.504,00	601.920.100,00	104.581.596,00	
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.070.000,00	4.070.000,00	0,00	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	121.185.384,00	121.185.384,00	0,00	
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	372.083.120,00	476.664.716,00	104.581.596,00	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.494.490,00	125.494.490,00	0,00	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.494.490,00	60.494.490,00	0,00	
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
3.25.0.00.0.00.01.0003	UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar	10.943.610.400,00	11.066.288.800,00	122.678.400,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	4.752.629.950,00	4.752.629.950,00	0,00	
3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	4.752.629.950,00	4.752.629.950,00	0,00	
3.25.04.1.06.0001	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.979.344.100,00	1.979.344.100,00	0,00	
3.25.04.1.06.0002	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.773.285.850,00	2.773.285.850,00	0,00	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.190.980.450,00	6.313.658.850,00	122.678.400,00	
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	113.760.000,00	113.760.000,00	0,00	
3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	113.760.000,00	113.760.000,00	0,00	
3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	89.663.000,00	89.663.000,00	0,00	
3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	89.663.000,00	89.663.000,00	0,00	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	697.445.100,00	697.445.100,00	0,00	
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.146.950,00	8.146.950,00	0,00	
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.808.900,00	90.808.900,00	0,00	
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.156.150,00	27.156.150,00	0,00	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.741.500,00	10.741.500,00	0,00	
3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.032.000,00	4.032.000,00	0,00	
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	556.559.600,00	556.559.600,00	0,00	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	873.041.750,00	995.720.150,00	122.678.400,00	
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.237.550,00	2.237.550,00	0,00	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	458.169.000,00	458.169.000,00	0,00	
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	412.635.200,00	535.313.600,00	122.678.400,00	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.417.070.600,00	4.417.070.600,00	0,00	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	101.323.950,00	101.323.950,00	0,00	
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	215.746.650,00	215.746.650,00	0,00	
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00	0,00	
3.25.0.00.0.00.01.0004	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu	6.201.144.000,00	7.030.689.480,00	829.545.480,00	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.762.288.553,00	1.998.195.553,00	235.907.000,00	
3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	1.762.288.553,00	1.998.195.553,00	235.907.000,00	
3.25.04.1.06.0001	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	569.764.603,00	715.671.603,00	145.907.000,00	
3.25.04.1.06.0002	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.192.523.950,00	1.282.523.950,00	90.000.000,00	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.438.855.447,00	5.032.493.927,00	593.638.480,00	
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	96.720.000,00	96.720.000,00	0,00	
3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	96.720.000,00	96.720.000,00	0,00	
3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	229.200.000,00	229.200.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	229.200.000,00	229.200.000,00	0,00	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	954.204.470,00	954.204.470,00	0,00	
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	45.208.700,00	45.208.700,00	0,00	
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	201.507.300,00	201.507.300,00	0,00	
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.488.770,00	55.488.770,00	0,00	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.999.700,00	24.999.700,00	0,00	
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	627.000.000,00	627.000.000,00	0,00	
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	611.353.595,00	611.353.595,00	0,00	
3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	492.610.000,00	492.610.000,00	0,00	
3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	118.743.595,00	118.743.595,00	0,00	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.543.084.551,00	1.946.471.031,00	403.386.480,00	
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	945.200,00	945.200,00	0,00	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	141.313.991,00	141.313.991,00	0,00	
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.400.825.360,00	1.804.211.840,00	403.386.480,00	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.004.292.831,00	1.194.544.831,00	190.252.000,00	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	144.148.500,00	144.148.500,00	0,00	
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.730.000,00	49.730.000,00	0,00	
3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	810.414.331,00	1.000.666.331,00	190.252.000,00	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	50.992.848.720,00	82.946.424.560,00	31.953.575.840,00	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	50.992.848.720,00	82.946.424.560,00	31.953.575.840,00	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	9.441.731.776,00	10.841.731.776,00	1.400.000.000,00	
3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	2.278.401.376,00	3.678.401.376,00	1.400.000.000,00	
3.26.02.1.01.0001	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	794.201.376,00	794.201.376,00	0,00	
3.26.02.1.01.0006	Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi	1.484.200.000,00	2.884.200.000,00	1.400.000.000,00	
3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3.924.800.000,00	3.924.800.000,00	0,00	
3.26.02.1.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3.924.800.000,00	3.924.800.000,00	0,00	
3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	2.630.548.500,00	2.630.548.500,00	0,00	
3.26.02.1.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	944.550.000,00	944.550.000,00	0,00	
3.26.02.1.03.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	1.367.600.000,00	1.367.600.000,00	0,00	
3.26.02.1.03.0012	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	318.398.500,00	318.398.500,00	0,00	
3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	607.981.900,00	607.981.900,00	0,00	
3.26.02.1.04.0006	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah	131.584.500,00	131.584.500,00	0,00	
3.26.02.1.04.0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	334.000.000,00	334.000.000,00	0,00	
3.26.02.1.04.0010	Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	142.397.400,00	142.397.400,00	0,00	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	6.047.798.801,00	10.852.842.801,00	4.805.044.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	6.047.798.801,00	10.852.842.801,00	4.805.044.000,00	
3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	4.310.563.256,00	9.115.607.256,00	4.805.044.000,00	
3.26.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	506.904.540,00	506.904.540,00	0,00	
3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1.230.331.005,00	1.230.331.005,00	0,00	
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	9.171.268.612,00	28.300.087.252,00	19.128.818.640,00	
3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	6.659.110.000,00	19.237.335.896,00	12.578.225.896,00	
3.26.04.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	4.204.110.000,00	1.381.579.200,00	-2.822.530.800,00	
3.26.04.1.01.0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	2.455.000.000,00	17.855.756.696,00	15.400.756.696,00	
3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	2.512.158.612,00	9.062.751.356,00	6.550.592.744,00	
3.26.04.1.02.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1.970.000.000,00	2.247.056.000,00	277.056.000,00	
3.26.04.1.02.0011	Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
3.26.04.1.02.0013	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
3.26.04.1.02.0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
3.26.04.1.02.0019	Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	197.158.612,00	6.470.695.356,00	6.273.536.744,00	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	5.038.514.360,00	8.023.574.370,00	2.985.060.010,00	
3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	4.686.915.860,00	7.671.975.870,00	2.985.060.010,00	
3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	1.262.420.900,00	1.454.020.900,00	191.600.000,00	
3.26.05.1.01.0008	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	461.600.000,00	3.461.600.000,00	3.000.000.000,00	
3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	1.230.194.960,00	1.215.254.970,00	-14.939.990,00	
3.26.05.1.01.0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	1.441.100.000,00	1.441.100.000,00	0,00	
3.26.05.1.01.0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	291.600.000,00	100.000.000,00	-191.600.000,00	
3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	351.598.500,00	351.598.500,00	0,00	
3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	351.598.500,00	351.598.500,00	0,00	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.293.535.171,00	24.928.188.361,00	3.634.653.190,00	
3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.005.350.000,00	1.005.350.000,00	0,00	
3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	509.690.000,00	509.690.000,00	0,00	
3.26.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	206.450.000,00	206.450.000,00	0,00	
3.26.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	289.210.000,00	289.210.000,00	0,00	
3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.157.800.000,00	11.744.673.840,00	2.586.873.840,00	
3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.700.000.000,00	11.286.873.840,00	2.586.873.840,00	
3.26.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	457.800.000,00	457.800.000,00	0,00	
3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
3.26.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.573.571.436,00	6.133.632.274,00	-439.939.162,00	
3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.139.803.271,00	3.463.012.575,00	323.209.304,00	
3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.095.542.590,00	609.491.224,00	-486.051.366,00	
3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	74.281.500,00	74.281.500,00	0,00	
3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.233.944.075,00	1.956.846.975,00	-277.097.100,00	
3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.366.813.735,00	5.756.981.247,00	1.390.167.512,00	
3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	518.169.495,00	844.177.395,00	326.007.900,00	
3.26.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	323.500.000,00	641.056.188,00	317.556.188,00	
3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.525.144.240,00	4.271.747.664,00	746.603.424,00	
3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.000.000,00	237.551.000,00	97.551.000,00	
3.26.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	140.000.000,00	237.551.000,00	97.551.000,00	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	285.237.262.463,00	329.518.572.792,00	44.281.310.329,00	
2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	91.489.896.500,00	90.122.718.982,00	-1.367.177.518,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	24.008.069.520,00	23.040.262.077,00	-967.807.443,00	
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	24.008.069.520,00	23.040.262.077,00	-967.807.443,00	
3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	21.275.229.520,00	20.307.422.077,00	-967.807.443,00	
3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1.788.978.500,00	1.788.978.500,00	0,00	
3.27.02.1.01.0004	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	943.861.500,00	943.861.500,00	0,00	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	4.178.096.910,00	4.162.439.510,00	-15.657.400,00	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	4.178.096.910,00	4.162.439.510,00	-15.657.400,00	
3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1.637.929.210,00	1.622.271.810,00	-15.657.400,00	
3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	119.127.900,00	119.127.900,00	0,00	
3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	119.446.900,00	119.446.900,00	0,00	
3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	328.568.900,00	328.568.900,00	0,00	
3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	1.048.554.000,00	1.339.790.500,00	291.236.500,00	
3.27.03.1.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
3.27.03.1.01.0025	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	424.470.000,00	133.233.500,00	-291.236.500,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	63.303.730.070,00	62.920.017.395,00	-383.712.675,00	
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.115.146.750,00	1.355.144.550,00	239.997.800,00	
3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	776.299.420,00	1.016.297.220,00	239.997.800,00	
3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	8.790.000,00	8.790.000,00	0,00	
3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.790.000,00	8.790.000,00	0,00	
3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	93.768.000,00	93.768.000,00	0,00	
3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	227.499.330,00	227.499.330,00	0,00	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	54.465.893.440,00	53.437.820.417,00	-1.028.073.023,00	
3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	53.700.185.680,00	52.632.992.657,00	-1.067.193.023,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	449.760.000,00	488.880.000,00	39.120.000,00	
3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	149.996.300,00	149.996.300,00	0,00	
3.27.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.997.500,00	5.997.500,00	0,00	
3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	149.954.000,00	149.954.000,00	0,00	
3.27.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	9.999.960,00	9.999.960,00	0,00	
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	92.246.540,00	92.246.540,00	0,00	
3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	39.996.600,00	39.996.600,00	0,00	
3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	47.249.940,00	47.249.940,00	0,00	
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	229.927.520,00	229.927.520,00	0,00	
3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	97.680.000,00	97.680.000,00	0,00	
3.27.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	14.997.900,00	14.997.900,00	0,00	
3.27.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	19.999.620,00	19.999.620,00	0,00	
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	97.250.000,00	97.250.000,00	0,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.474.890.750,00	1.793.892.950,00	319.002.200,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.999.500,00	24.999.500,00	0,00	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	214.455.650,00	701.518.050,00	487.062.400,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.956.000,00	19.956.000,00	0,00	
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	24.914.400,00	24.914.400,00	0,00	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.105.604.200,00	937.544.000,00	-168.060.200,00	
3.27.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	84.961.000,00	84.961.000,00	0,00	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.969.050.730,00	1.969.050.730,00	0,00	
3.27.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.669.220.000,00	1.669.220.000,00	0,00	
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	299.830.730,00	299.830.730,00	0,00	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.174.121.640,00	3.259.481.988,00	85.360.348,00	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34.998.400,00	34.998.400,00	0,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	469.980.600,00	469.980.600,00	0,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.669.142.640,00	2.754.502.988,00	85.360.348,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	782.452.700,00	782.452.700,00	0,00	
3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	115.265.800,00	115.265.800,00	0,00	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	294.819.000,00	294.819.000,00	0,00	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	157.390.000,00	157.390.000,00	0,00	
3.27.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	13.429.900,00	13.429.900,00	0,00	
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	149.798.000,00	149.798.000,00	0,00	
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	51.750.000,00	51.750.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.09.3.27.0.00.01.0002	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	3.139.600.000,00	3.735.263.186,00	595.663.186,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.207.069.542,00	1.207.069.542,00	0,00	
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	1.145.144.542,00	1.145.144.542,00	0,00	
3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	498.976.512,00	498.976.512,00	0,00	
3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	646.168.030,00	646.168.030,00	0,00	
3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	61.925.000,00	61.925.000,00	0,00	
3.27.02.1.03.0002	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	61.925.000,00	61.925.000,00	0,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.932.530.458,00	2.528.193.644,00	595.663.186,00	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	83.400.000,00	83.400.000,00	0,00	
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	83.400.000,00	83.400.000,00	0,00	
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	129.120.000,00	129.120.000,00	0,00	
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	129.120.000,00	129.120.000,00	0,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	238.166.823,00	238.166.823,00	0,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.743.000,00	3.743.000,00	0,00	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.866.823,00	87.866.823,00	0,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.800.000,00	124.800.000,00	0,00	
3.27.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.757.000,00	5.757.000,00	0,00	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47.684.635,00	47.684.635,00	0,00	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.684.635,00	47.684.635,00	0,00	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.101.824.160,00	1.222.474.346,00	120.650.186,00	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	162.992.000,00	177.937.393,00	14.945.393,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	934.832.160,00	1.040.536.953,00	105.704.793,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	332.334.840,00	807.347.840,00	475.013.000,00	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.613.000,00	66.613.000,00	0,00	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.680.000,00	32.680.000,00	0,00	
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	233.041.840,00	708.054.840,00	475.013.000,00	
2.09.3.27.0.00.01.0003	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	5.877.000.000,00	6.404.298.767,00	527.298.767,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	484.420.000,00	505.185.500,00	20.765.500,00	
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	218.566.000,00	266.331.500,00	47.765.500,00	
3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	218.566.000,00	266.331.500,00	47.765.500,00	
3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	265.854.000,00	238.854.000,00	-27.000.000,00	
3.27.02.1.03.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	265.854.000,00	238.854.000,00	-27.000.000,00	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.493.203.425,00	1.442.702.425,00	-50.501.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	1.493.203.425,00	1.442.702.425,00	-50.501.000,00	
3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1.333.624.675,00	1.283.123.675,00	-50.501.000,00	
3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	159.578.750,00	159.578.750,00	0,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.899.376.575,00	4.456.410.842,00	557.034.267,00	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	88.560.000,00	88.560.000,00	0,00	
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	88.560.000,00	88.560.000,00	0,00	
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	254.529.000,00	695.529.000,00	441.000.000,00	
3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	164.529.000,00	164.529.000,00	0,00	
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	90.000.000,00	531.000.000,00	441.000.000,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	946.194.023,00	866.785.823,00	-79.408.200,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.000.000,00	18.591.800,00	-16.408.200,00	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	136.564.423,00	136.564.423,00	0,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.948.000,00	8.948.000,00	0,00	
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	763.581.600,00	700.581.600,00	-63.000.000,00	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	263.206.912,00	246.736.956,00	-16.469.956,00	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	263.206.912,00	246.736.956,00	-16.469.956,00	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.871.312.000,00	2.075.724.423,00	204.412.423,00	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	170.000.000,00	314.042.244,00	144.042.244,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.696.312.000,00	1.756.682.179,00	60.370.179,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	475.574.640,00	483.074.640,00	7.500.000,00	
3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	86.000.000,00	86.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	389.574.640,00	397.074.640,00	7.500.000,00	
2.09.3.27.0.00.01.0004	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura	6.132.200.000,00	25.325.944.107,00	19.193.744.107,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.853.011.300,00	2.422.168.912,00	569.157.612,00	
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	1.853.011.300,00	2.422.168.912,00	569.157.612,00	
3.27.02.1.02.0007	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	1.198.221.500,00	1.767.379.112,00	569.157.612,00	
3.27.02.1.02.0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	654.789.800,00	654.789.800,00	0,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.279.188.700,00	22.903.775.195,00	18.624.586.495,00	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	115.680.000,00	115.680.000,00	0,00	
3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	115.680.000,00	115.680.000,00	0,00	
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	286.000.000,00	286.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	338.260.321,00	345.379.821,00	7.119.500,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.998.321,00	28.117.821,00	7.119.500,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	304.762.000,00	304.762.000,00	0,00	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	429.048.352,00	18.688.621.955,00	18.259.573.603,00	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.227.600,00	5.412.649.423,00	5.313.421.823,00	
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	329.820.752,00	13.275.972.532,00	12.946.151.780,00	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.559.768.027,00	2.917.661.419,00	357.893.392,00	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.276.000,00	4.276.000,00	0,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	346.492.027,00	346.492.027,00	0,00	
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.200.000.000,00	2.557.893.392,00	357.893.392,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	550.432.000,00	550.432.000,00	0,00	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	133.622.000,00	133.622.000,00	0,00	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	71.810.000,00	71.810.000,00	0,00	
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	
2.09.3.27.0.00.01.0005	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	10.689.000.000,00	10.908.168.687,00	219.168.687,00	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.738.500.000,00	3.048.100.000,00	309.600.000,00	
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	2.183.590.000,00	2.183.590.000,00	0,00	
3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	785.000.000,00	785.000.000,00	0,00	
3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	1.398.590.000,00	1.398.590.000,00	0,00	
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	314.000.000,00	623.600.000,00	309.600.000,00	
3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	154.000.000,00	463.600.000,00	309.600.000,00	
3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	240.910.000,00	240.910.000,00	0,00	
3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	170.910.000,00	170.910.000,00	0,00	
3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.950.500.000,00	7.860.068.687,00	-90.431.313,00	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	88.560.000,00	88.560.000,00	0,00	
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	88.560.000,00	88.560.000,00	0,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	203.523.600,00	203.523.600,00	0,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.323.600,00	16.323.600,00	0,00	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	187.200.000,00	187.200.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.567.360.810,00	2.628.845.210,00	61.484.400,00	
3.27.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.746.170.000,00	1.746.170.000,00	0,00	
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	821.190.810,00	882.675.210,00	61.484.400,00	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.687.814.390,00	1.726.983.077,00	39.168.687,00	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.958.550,00	15.958.550,00	0,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	169.438.000,00	169.438.000,00	0,00	
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.468.417.840,00	1.507.586.527,00	39.168.687,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.403.241.200,00	3.212.156.800,00	-191.084.400,00	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	121.877.200,00	121.877.200,00	0,00	
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.281.364.000,00	3.090.279.600,00	-191.084.400,00	
3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perkebunan	60.269.358.606,00	76.290.508.103,00	16.021.149.497,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	19.738.955.010,00	19.539.925.010,00	-199.030.000,00	
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	19.738.955.010,00	19.539.925.010,00	-199.030.000,00	
3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	19.738.955.010,00	19.539.925.010,00	-199.030.000,00	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	435.780.000,00	435.780.000,00	0,00	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	435.780.000,00	435.780.000,00	0,00	
3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	278.380.000,00	278.380.000,00	0,00	
3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	157.400.000,00	157.400.000,00	0,00	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	5.625.817.950,00	6.327.817.950,00	702.000.000,00	
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	5.625.817.950,00	6.327.817.950,00	702.000.000,00	
3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	3.355.102.697,00	3.955.491.411,00	600.388.714,00	
3.27.05.1.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	2.270.715.253,00	2.372.326.539,00	101.611.286,00	
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	1.169.209.041,00	1.238.209.041,00	69.000.000,00	
3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.169.209.041,00	1.238.209.041,00	69.000.000,00	
3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	1.169.209.041,00	1.238.209.041,00	69.000.000,00	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	4.297.429.095,00	9.606.208.785,00	5.308.779.690,00	
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	812.112.500,00	903.912.500,00	91.800.000,00	
3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	812.112.500,00	903.912.500,00	91.800.000,00	
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	1.592.498.295,00	2.178.132.185,00	585.633.890,00	
3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	850.502.295,00	1.436.136.185,00	585.633.890,00	
3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	741.996.000,00	741.996.000,00	0,00	
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	1.892.818.300,00	6.524.164.100,00	4.631.345.800,00	
3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	1.339.297.300,00	5.970.643.100,00	4.631.345.800,00	
3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	553.521.000,00	553.521.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	29.002.167.510,00	39.142.567.317,00	10.140.399.807,00	
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.863.674.997,00	1.981.474.997,00	117.800.000,00	
3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	864.718.637,00	844.234.437,00	-20.484.200,00	
3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	87.141.880,00	77.722.580,00	-9.419.300,00	
3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.730.800,00	8.730.800,00	0,00	
3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	498.322.880,00	498.322.880,00	0,00	
3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	404.760.800,00	552.464.300,00	147.703.500,00	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.116.563.400,00	21.300.428.694,00	5.183.865.294,00	
3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.568.093.400,00	20.816.878.694,00	5.248.785.294,00	
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	484.920.000,00	420.000.000,00	-64.920.000,00	
3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.550.000,00	9.550.000,00	0,00	
3.27.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	225.000,00	225.000,00	0,00	
3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	27.350.000,00	27.350.000,00	0,00	
3.27.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	26.425.000,00	26.425.000,00	0,00	
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	124.950.000,00	124.950.000,00	0,00	
3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	35.900.000,00	35.900.000,00	0,00	
3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	
3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	59.550.000,00	59.550.000,00	0,00	
3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	
3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	617.545.200,00	1.330.316.753,00	712.771.553,00	
3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	129.648.000,00	129.648.000,00	0,00	
3.27.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	34.898.000,00	34.898.000,00	0,00	
3.27.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	24.999.200,00	24.999.200,00	0,00	
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	428.000.000,00	1.140.771.553,00	712.771.553,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.436.183.633,00	3.387.948.624,00	951.764.991,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.973.200,00	49.973.200,00	0,00	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.139.741.073,00	1.505.876.064,00	366.134.991,00	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	415.298.000,00	415.298.000,00	0,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	54.061.360,00	54.061.360,00	0,00	
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	766.550.000,00	1.352.180.000,00	585.630.000,00	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.471.318.200,00	2.462.461.797,00	-8.856.403,00	
3.27.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	660.000.000,00	660.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	957.593.000,00	257.843.000,00	-699.750.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	853.725.200,00	1.544.618.797,00	690.893.597,00	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.132.376.280,00	7.260.384.401,00	3.128.008.121,00	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34.330.000,00	34.330.000,00	0,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	560.961.600,00	613.460.100,00	52.498.500,00	
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	629.151.000,00	1.986.687.000,00	1.357.536.000,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.907.933.680,00	4.625.907.301,00	1.717.973.621,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.233.655.800,00	1.288.702.051,00	55.046.251,00	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	340.191.800,00	340.191.800,00	0,00	
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	723.844.000,00	778.890.251,00	55.046.251,00	
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	169.620.000,00	169.620.000,00	0,00	
3.27.0.00.0.00.01.0002	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan	2.301.710.894,00	2.827.142.214,00	525.431.320,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	840.309.040,00	1.162.309.040,00	322.000.000,00	
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	840.309.040,00	1.162.309.040,00	322.000.000,00	
3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	485.189.040,00	663.989.040,00	178.800.000,00	
3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	355.120.000,00	498.320.000,00	143.200.000,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.461.401.854,00	1.664.833.174,00	203.431.320,00	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	84.960.000,00	84.960.000,00	0,00	
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	84.960.000,00	84.960.000,00	0,00	
3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.000.000,00	183.000.000,00	108.000.000,00	
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75.000.000,00	183.000.000,00	108.000.000,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	333.086.100,00	342.927.200,00	9.841.100,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.055.500,00	4.055.500,00	0,00	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	108.593.800,00	118.434.900,00	9.841.100,00	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.936.000,00	51.936.000,00	0,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.744.000,00	7.744.000,00	0,00	
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.756.800,00	7.756.800,00	0,00	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	153.000.000,00	153.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	74.582.254,00	66.741.154,00	-7.841.100,00	
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	74.582.254,00	66.741.154,00	-7.841.100,00	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	677.457.500,00	770.888.820,00	93.431.320,00	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	128.608.800,00	153.238.200,00	24.629.400,00	
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	336.108.000,00	336.108.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	207.740.700,00	276.542.620,00	68.801.920,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	213.316.000,00	213.316.000,00	0,00	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.406.000,00	24.406.000,00	0,00	
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	149.000.000,00	149.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.910.000,00	39.910.000,00	0,00	
3.27.0.00.0.00.01.0003	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	2.844.847.500,00	5.776.782.020,00	2.931.934.520,00	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.032.383.300,00	1.212.983.300,00	180.600.000,00	
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	1.032.383.300,00	1.212.983.300,00	180.600.000,00	
3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1.032.383.300,00	1.212.983.300,00	180.600.000,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.812.464.200,00	4.563.798.720,00	2.751.334.520,00	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	84.960.000,00	50.760.000,00	-34.200.000,00	
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	84.960.000,00	50.760.000,00	-34.200.000,00	
3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	381.795.666,00	381.795.666,00	0,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.081.300,00	9.081.300,00	0,00	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.549.366,00	56.549.366,00	0,00	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.176.000,00	34.176.000,00	0,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.310.600,00	21.310.600,00	0,00	
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.878.400,00	3.878.400,00	0,00	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	256.800.000,00	256.800.000,00	0,00	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	455.751.054,00	374.007.614,00	-81.743.440,00	
3.27.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	246.370.000,00	164.626.560,00	-81.743.440,00	
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	209.381.054,00	209.381.054,00	0,00	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	659.430.480,00	750.998.405,00	91.567.925,00	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	177.603.600,00	200.369.605,00	22.766.005,00	
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	268.886.400,00	268.886.400,00	0,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	207.740.480,00	276.542.400,00	68.801.920,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	175.527.000,00	2.951.237.035,00	2.775.710.035,00	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.203.000,00	12.203.000,00	0,00	
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	134.800.000,00	2.910.510.035,00	2.775.710.035,00	
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.524.000,00	28.524.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.0.00.0.00.01.0004	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	6.446.889.000,00	9.933.470.510,00	3.486.581.510,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	4.052.760.000,00	4.052.760.000,00	0,00	
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	4.052.760.000,00	4.052.760.000,00	0,00	
3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	4.052.760.000,00	4.052.760.000,00	0,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.394.129.000,00	5.880.710.510,00	3.486.581.510,00	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	84.960.000,00	74.400.000,00	-10.560.000,00	
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	84.960.000,00	74.400.000,00	-10.560.000,00	
3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	13.598.325,00	13.598.325,00	0,00	
3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	13.598.325,00	13.598.325,00	0,00	
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	105.000.000,00	120.481.400,00	15.481.400,00	
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	105.000.000,00	120.481.400,00	15.481.400,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	311.928.875,00	413.928.875,00	102.000.000,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.032.675,00	84.032.675,00	0,00	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.492.000,00	34.492.000,00	0,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.865.000,00	29.865.000,00	0,00	
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.939.200,00	1.939.200,00	0,00	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	153.600.000,00	255.600.000,00	102.000.000,00	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	889.933.800,00	874.452.400,00	-15.481.400,00	
3.27.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	531.372.000,00	531.372.000,00	0,00	
3.27.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	358.561.800,00	343.080.400,00	-15.481.400,00	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	851.416.000,00	791.300.400,00	-60.115.600,00	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	147.672.000,00	147.672.000,00	0,00	
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	300.997.200,00	293.150.400,00	-7.846.800,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	397.946.800,00	345.678.000,00	-52.268.800,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.292.000,00	3.592.549.110,00	3.455.257.110,00	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.042.000,00	28.042.000,00	0,00	
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80.000.000,00	80.565.462,00	565.462,00	
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.250.000,00	3.483.941.648,00	3.454.691.648,00	
3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	79.497.615.363,00	81.195.505.324,00	1.697.889.961,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	32.563.933.769,00	30.011.661.369,00	-2.552.272.400,00	
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	2.722.568.620,00	2.722.568.620,00	0,00	
3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1.647.614.040,00	1.647.614.040,00	0,00	
3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1.074.954.580,00	1.074.954.580,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3.255.952.532,00	3.202.995.332,00	-52.957.200,00	
3.27.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1.742.846.565,00	1.689.889.365,00	-52.957.200,00	
3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1.513.105.967,00	1.513.105.967,00	0,00	
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	2.420.718.764,00	2.420.718.764,00	0,00	
3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	731.529.500,00	731.529.500,00	0,00	
3.27.02.1.05.0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	1.689.189.264,00	1.689.189.264,00	0,00	
3.27.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	424.533.658,00	424.533.658,00	0,00	
3.27.02.1.06.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	424.533.658,00	424.533.658,00	0,00	
3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	23.740.160.195,00	21.240.844.995,00	-2.499.315.200,00	
3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	23.740.160.195,00	21.240.844.995,00	-2.499.315.200,00	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	4.328.314.220,00	5.203.314.220,00	875.000.000,00	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	4.328.314.220,00	5.203.314.220,00	875.000.000,00	
3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	4.328.314.220,00	5.203.314.220,00	875.000.000,00	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	7.475.278.746,00	7.166.842.990,00	-308.435.756,00	
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.805.916.860,00	3.497.481.104,00	-308.435.756,00	
3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	1.085.320.000,00	1.085.320.000,00	0,00	
3.27.04.1.01.0004	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	291.319.700,00	291.319.700,00	0,00	
3.27.04.1.01.0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	2.068.946.816,00	1.760.511.060,00	-308.435.756,00	
3.27.04.1.01.0009	Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	360.330.344,00	360.330.344,00	0,00	
3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	1.096.638.030,00	1.096.638.030,00	0,00	
3.27.04.1.02.0004	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	793.217.390,00	793.217.390,00	0,00	
3.27.04.1.02.0005	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	303.420.640,00	303.420.640,00	0,00	
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	2.206.393.512,00	2.206.393.512,00	0,00	
3.27.04.1.03.0001	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	333.551.906,00	333.551.906,00	0,00	
3.27.04.1.03.0002	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	539.908.321,00	539.908.321,00	0,00	
3.27.04.1.03.0004	Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan	105.110.115,00	105.110.115,00	0,00	
3.27.04.1.03.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	324.931.241,00	324.931.241,00	0,00	
3.27.04.1.03.0006	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	315.750.573,00	315.750.573,00	0,00	
3.27.04.1.03.0007	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	370.610.115,00	370.610.115,00	0,00	
3.27.04.1.03.0008	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	216.531.241,00	216.531.241,00	0,00	
3.27.04.1.04	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	366.330.344,00	366.330.344,00	0,00	
3.27.04.1.04.0003	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	366.330.344,00	366.330.344,00	0,00	
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	393.236.403,00	393.236.403,00	0,00	
3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	393.236.403,00	393.236.403,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.06.1.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	54.873.403,00	54.873.403,00	0,00	
3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	338.363.000,00	338.363.000,00	0,00	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.420.405.100,00	1.420.405.100,00	0,00	
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	568.165.100,00	568.165.100,00	0,00	
3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	255.687.600,00	255.687.600,00	0,00	
3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	312.477.500,00	312.477.500,00	0,00	
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	852.240.000,00	852.240.000,00	0,00	
3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	456.871.000,00	456.871.000,00	0,00	
3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	395.369.000,00	395.369.000,00	0,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	33.316.447.125,00	37.000.045.242,00	3.683.598.117,00	
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.029.558.221,00	1.789.908.221,00	-239.650.000,00	
3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	528.979.035,00	516.129.035,00	-12.850.000,00	
3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	63.568.490,00	63.568.490,00	0,00	
3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	49.444.300,00	20.044.300,00	-29.400.000,00	
3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	274.474.910,00	244.474.910,00	-30.000.000,00	
3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.113.091.486,00	945.691.486,00	-167.400.000,00	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.216.156.452,00	26.178.786.845,00	3.962.630.393,00	
3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.188.313.772,00	25.150.944.165,00	3.962.630.393,00	
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	733.000.000,00	733.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39.026.120,00	39.026.120,00	0,00	
3.27.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	35.910.000,00	35.910.000,00	0,00	
3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	129.746.560,00	129.746.560,00	0,00	
3.27.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	90.160.000,00	90.160.000,00	0,00	
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	141.560.500,00	107.900.500,00	-33.660.000,00	
3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.370.000,00	10.370.000,00	0,00	
3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	78.460.500,00	44.800.500,00	-33.660.000,00	
3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	52.730.000,00	52.730.000,00	0,00	
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	496.521.400,00	468.849.100,00	-27.672.300,00	
3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	95.445.000,00	95.445.000,00	0,00	
3.27.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15.580.000,00	15.580.000,00	0,00	
3.27.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	93.160.000,00	93.160.000,00	0,00	
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	292.336.400,00	264.664.100,00	-27.672.300,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.748.283.742,00	1.707.082.942,00	-41.200.800,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.749.354,00	30.749.354,00	0,00	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	831.423.502,00	725.722.702,00	-105.700.800,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	149.560.800,00	149.560.800,00	0,00	
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	33.252.000,00	33.252.000,00	0,00	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	703.298.086,00	767.798.086,00	64.500.000,00	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	906.912.328,00	686.892.328,00	-220.020.000,00	
3.27.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	785.970.000,00	565.950.000,00	-220.020.000,00	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.942.328,00	120.942.328,00	0,00	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.216.284.475,00	4.961.749.419,00	745.464.944,00	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.668.000,00	16.668.000,00	0,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	422.843.675,00	422.843.675,00	0,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.776.772.800,00	4.522.237.744,00	745.464.944,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.561.170.007,00	1.098.875.887,00	-462.294.120,00	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	317.032.200,00	317.032.200,00	0,00	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	112.440.500,00	112.440.500,00	0,00	
3.27.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	160.680.597,00	96.180.597,00	-64.500.000,00	
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	971.016.710,00	573.222.590,00	-397.794.120,00	
3.27.0.00.0.00.02.0002	UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak	12.893.119.487,00	13.252.792.343,00	359.672.856,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.897.907.375,00	1.897.907.375,00	0,00	
3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	1.897.907.375,00	1.897.907.375,00	0,00	
3.27.02.1.03.0003	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	763.560.220,00	763.560.220,00	0,00	
3.27.02.1.03.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	1.134.347.155,00	1.134.347.155,00	0,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.995.212.112,00	11.354.884.968,00	359.672.856,00	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	146.400.000,00	146.400.000,00	0,00	
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	146.400.000,00	146.400.000,00	0,00	
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	87.205.000,00	87.205.000,00	0,00	
3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6.655.000,00	6.655.000,00	0,00	
3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	19.102.000,00	19.102.000,00	0,00	
3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	61.448.000,00	61.448.000,00	0,00	
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.625.200,00	75.625.200,00	0,00	
3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	48.177.000,00	48.177.000,00	0,00	
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	27.448.200,00	27.448.200,00	0,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	465.628.836,00	472.161.676,00	6.532.840,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.988.800,00	10.988.800,00	0,00	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	204.530.036,00	206.403.636,00	1.873.600,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.101.000,00	12.101.000,00	0,00	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	238.009.000,00	242.668.240,00	4.659.240,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	140.327.250,00	917.873.150,00	777.545.900,00	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	140.327.250,00	917.873.150,00	777.545.900,00	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.005.089.266,00	2.408.475.422,00	403.386.156,00	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.780.000,00	14.780.000,00	0,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.499.186,00	105.499.186,00	0,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.884.810.080,00	2.288.196.236,00	403.386.156,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.074.936.560,00	7.247.144.520,00	-827.792.040,00	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	180.522.500,00	180.522.500,00	0,00	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	136.897.400,00	136.897.400,00	0,00	
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.757.516.660,00	6.929.724.620,00	-827.792.040,00	
3.27.0.00.0.00.02.0003	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	3.656.025.113,00	3.745.978.549,00	89.953.436,00	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.533.051.255,00	1.533.051.255,00	0,00	
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	1.533.051.255,00	1.533.051.255,00	0,00	
3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.533.051.255,00	1.533.051.255,00	0,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.122.973.858,00	2.212.927.294,00	89.953.436,00	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	114.840.000,00	114.840.000,00	0,00	
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	114.840.000,00	114.840.000,00	0,00	
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	39.356.540,00	39.348.440,00	-8.100,00	
3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	18.409.500,00	18.409.500,00	0,00	
3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10.049.300,00	10.041.200,00	-8.100,00	
3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.897.740,00	10.897.740,00	0,00	
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	156.275.000,00	153.050.000,00	-3.225.000,00	
3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	58.275.000,00	61.050.000,00	2.775.000,00	
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	98.000.000,00	92.000.000,00	-6.000.000,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	350.635.538,00	339.260.878,00	-11.374.660,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.994.250,00	9.994.250,00	0,00	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	154.082.618,00	139.539.958,00	-14.542.660,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.072.270,00	25.072.270,00	0,00	
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.878.400,00	3.878.400,00	0,00	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	157.608.000,00	160.776.000,00	3.168.000,00	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	228.887.020,00	228.887.020,00	0,00	
3.27.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.340.000,00	73.340.000,00	0,00	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	155.547.020,00	155.547.020,00	0,00	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.007.496.160,00	1.112.077.756,00	104.581.596,00	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.612.500,00	16.612.500,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	189.701.500,00	189.701.500,00	0,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	801.182.160,00	905.763.756,00	104.581.596,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	225.483.600,00	225.463.200,00	-20.400,00	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.414.000,00	7.414.000,00	0,00	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	151.828.000,00	151.807.600,00	-20.400,00	
3.27.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	48.302.800,00	48.302.800,00	0,00	
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.938.800,00	17.938.800,00	0,00	
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	585.671.755.575,00	630.852.636.087,00	45.180.880.512,00	
3.28.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kehutanan	212.772.218.657,00	257.450.865.169,00	44.678.646.512,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	40.399.348.176,00	49.592.983.139,00	9.193.634.963,00	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	1.290.128.971,00	3.143.028.971,00	1.852.900.000,00	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1.290.128.971,00	3.143.028.971,00	1.852.900.000,00	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	6.331.284.446,00	6.081.284.446,00	-250.000.000,00	
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	318.348.932,00	318.348.932,00	0,00	
3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	97.400.000,00	97.400.000,00	0,00	
3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	3.087.739.514,00	3.087.739.514,00	0,00	
3.28.03.1.03.0006	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	2.827.796.000,00	2.577.796.000,00	-250.000.000,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	13.756.237.950,00	21.835.563.813,00	8.079.325.863,00	
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	509.391.800,00	463.191.800,00	-46.200.000,00	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	10.352.207.950,00	18.477.733.813,00	8.125.525.863,00	
3.28.03.1.04.0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	1.243.000.000,00	1.243.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1.651.638.200,00	1.651.638.200,00	0,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	15.304.016.209,00	14.656.425.309,00	-647.590.900,00	
3.28.03.1.05.0003	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	1.337.542.000,00	1.337.542.000,00	0,00	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	5.037.249.721,00	4.639.658.821,00	-397.590.900,00	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulan Kebakaran Hutan dan Lahan	8.929.224.488,00	8.679.224.488,00	-250.000.000,00	
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	1.753.495.100,00	1.753.495.100,00	0,00	
3.28.03.1.07.0001	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	563.175.000,00	563.175.000,00	0,00	
3.28.03.1.07.0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	791.657.500,00	791.657.500,00	0,00	
3.28.03.1.07.0003	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (UIIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	398.662.600,00	398.662.600,00	0,00	
3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	1.964.185.500,00	2.123.185.500,00	159.000.000,00	
3.28.03.1.09.0001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	765.722.000,00	765.722.000,00	0,00	
3.28.03.1.09.0002	Sertifikasi Sumber Benih	337.594.500,00	588.994.500,00	251.400.000,00	
3.28.03.1.09.0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	860.869.000,00	768.469.000,00	-92.400.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	4.275.245.661,00	3.653.679.411,00	-621.566.250,00	
3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	4.275.245.661,00	3.653.679.411,00	-621.566.250,00	
3.28.04.1.03.0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	572.530.000,00	572.530.000,00	0,00	
3.28.04.1.03.0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	3.702.715.661,00	3.081.149.411,00	-621.566.250,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	35.229.710.023,00	45.007.380.884,00	9.777.670.861,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	35.229.710.023,00	45.007.380.884,00	9.777.670.861,00	
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	18.923.556.191,00	28.938.436.091,00	10.014.879.900,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	4.150.760.000,00	3.364.760.000,00	-786.000.000,00	
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	12.155.393.832,00	12.704.184.793,00	548.790.961,00	
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	2.542.312.000,00	3.904.670.420,00	1.362.358.420,00	
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.542.312.000,00	3.904.670.420,00	1.362.358.420,00	
3.28.06.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	390.200.000,00	558.200.000,00	168.000.000,00	
3.28.06.1.01.0002	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	390.437.000,00	1.404.195.420,00	1.013.758.420,00	
3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	1.527.475.000,00	1.687.075.000,00	159.600.000,00	
3.28.06.1.01.0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	234.200.000,00	255.200.000,00	21.000.000,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	130.325.602.797,00	155.292.151.315,00	24.966.548.518,00	
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.253.713.089,00	1.859.551.000,00	-2.394.162.089,00	
3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	324.400.000,00	324.400.000,00	0,00	
3.28.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	196.059.000,00	196.059.000,00	0,00	
3.28.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	238.024.000,00	238.024.000,00	0,00	
3.28.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	318.180.000,00	310.180.000,00	-8.000.000,00	
3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.177.050.089,00	790.888.000,00	-2.386.162.089,00	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	101.922.766.097,00	129.032.252.372,00	27.109.486.275,00	
3.28.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	99.911.995.887,00	126.988.842.162,00	27.076.846.275,00	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	719.160.000,00	751.800.000,00	32.640.000,00	
3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	446.481.600,00	446.481.600,00	0,00	
3.28.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	241.391.125,00	241.391.125,00	0,00	
3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	300.738.885,00	300.738.885,00	0,00	
3.28.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	302.998.600,00	302.998.600,00	0,00	
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	821.769.500,00	821.769.500,00	0,00	
3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	
3.28.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	371.418.500,00	371.418.500,00	0,00	
3.28.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	378.151.000,00	378.151.000,00	0,00	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.738.346.200,00	1.678.805.200,00	-59.541.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1.233.986.000,00	1.174.445.000,00	-59.541.000,00	
3.28.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	329.426.200,00	329.426.200,00	0,00	
3.28.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	134.934.000,00	134.934.000,00	0,00	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.972.815.911,00	4.528.528.611,00	555.712.700,00	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.297.100,00	32.297.100,00	0,00	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	198.884.000,00	1.515.638.500,00	1.316.754.500,00	
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	56.017.500,00	56.017.500,00	0,00	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	91.529.700,00	91.529.700,00	0,00	
3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.635.200,00	11.635.200,00	0,00	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.706.491.800,00	1.945.450.000,00	-761.041.800,00	
3.28.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	201.038.300,00	201.038.300,00	0,00	
3.28.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	674.922.311,00	674.922.311,00	0,00	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.385.775.740,00	8.661.384.040,00	-724.391.700,00	
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.385.775.740,00	8.661.384.040,00	-724.391.700,00	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.141.982.160,00	4.425.846.492,00	283.864.332,00	
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.560.000,00	5.560.000,00	0,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	877.739.600,00	877.739.600,00	0,00	
3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	194.916.000,00	194.916.000,00	0,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.063.766.560,00	3.347.630.892,00	283.864.332,00	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.088.434.100,00	4.284.014.100,00	195.580.000,00	
3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	96.890.000,00	96.890.000,00	0,00	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	775.212.500,00	775.212.500,00	0,00	
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	127.400.700,00	127.400.700,00	0,00	
3.28.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	102.632.900,00	102.632.900,00	0,00	
3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.986.298.000,00	3.181.878.000,00	195.580.000,00	
3.28.0.00.0.00.01.0002	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	19.677.960.500,00	22.934.910.720,00	3.256.950.220,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	568.913.000,00	193.402.700,00	-375.510.300,00	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	193.402.700,00	193.402.700,00	0,00	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	193.402.700,00	193.402.700,00	0,00	
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	6.453.714.900,00	11.417.625.200,00	4.963.910.300,00	
3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	6.052.209.900,00	10.812.120.200,00	4.759.910.300,00	
3.28.04.1.01.0002	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	552.364.495,00	4.241.874.795,00	3.689.510.300,00	
3.28.04.1.01.0005	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	5.200.066.905,00	5.813.866.905,00	613.800.000,00	
3.28.04.1.01.0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	299.778.500,00	756.378.500,00	456.600.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	401.505.000,00	605.505.000,00	204.000.000,00	
3.28.04.1.03.0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	278.749.500,00	482.749.500,00	204.000.000,00	
3.28.04.1.03.0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	122.755.500,00	122.755.500,00	0,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.366.707.200,00	1.996.707.200,00	630.000.000,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.366.707.200,00	1.996.707.200,00	630.000.000,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	691.066.700,00	691.066.700,00	0,00	
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	675.640.500,00	1.305.640.500,00	630.000.000,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.288.625.400,00	9.327.175.620,00	-1.961.449.780,00	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	140.640.000,00	140.640.000,00	0,00	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	140.640.000,00	140.640.000,00	0,00	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	339.063.100,00	339.063.100,00	0,00	
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	190.563.100,00	190.563.100,00	0,00	
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	148.500.000,00	148.500.000,00	0,00	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	320.817.816,00	320.817.816,00	0,00	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.154.300,00	24.154.300,00	0,00	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98.246.600,00	98.246.600,00	0,00	
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.878.730,00	12.878.730,00	0,00	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.283.786,00	26.283.786,00	0,00	
3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.878.400,00	3.878.400,00	0,00	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155.376.000,00	155.376.000,00	0,00	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.766.214.544,00	1.563.414.544,00	-2.202.800.000,00	
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	318.569.495,00	318.569.495,00	0,00	
3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.244.845.049,00	1.244.845.049,00	0,00	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.013.481.340,00	1.254.831.560,00	241.350.220,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	244.414.700,00	278.413.500,00	33.998.800,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	769.066.640,00	976.418.060,00	207.351.420,00	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.708.408.600,00	5.708.408.600,00	0,00	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	260.893.000,00	260.893.000,00	0,00	
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.240.000,00	27.240.000,00	0,00	
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.420.275.600,00	5.420.275.600,00	0,00	
3.28.0.00.0.00.01.0003	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	19.001.646.707,00	18.042.863.981,00	-958.782.726,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	12.146.318.507,00	10.932.048.557,00	-1.214.269.950,00	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	5.248.589.440,00	4.913.584.940,00	-335.004.500,00	
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	5.248.589.440,00	4.913.584.940,00	-335.004.500,00	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	306.950.000,00	306.950.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	306.950.000,00	306.950.000,00	0,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.829.803.200,00	3.636.603.200,00	-193.200.000,00	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3.440.933.700,00	3.247.733.700,00	-193.200.000,00	
3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	388.869.500,00	388.869.500,00	0,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	2.760.975.867,00	2.074.910.417,00	-686.065.450,00	
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	455.600.000,00	455.600.000,00	0,00	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1.122.960.967,00	706.004.517,00	-416.956.450,00	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.182.414.900,00	913.305.900,00	-269.109.000,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2.679.964.000,00	2.815.929.400,00	135.965.400,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	2.679.964.000,00	2.815.929.400,00	135.965.400,00	
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	345.494.000,00	345.494.000,00	0,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	993.509.000,00	993.509.000,00	0,00	
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1.340.961.000,00	1.476.926.400,00	135.965.400,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.175.364.200,00	4.294.886.024,00	119.521.824,00	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	152.880.000,00	152.880.000,00	0,00	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	152.880.000,00	152.880.000,00	0,00	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	186.363.500,00	186.363.500,00	0,00	
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	41.353.500,00	41.353.500,00	0,00	
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	145.010.000,00	145.010.000,00	0,00	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	945.895.640,00	945.895.640,00	0,00	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.087.000,00	8.087.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	844.808.640,00	844.808.640,00	0,00	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	133.059.200,00	133.059.200,00	0,00	
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	133.059.200,00	133.059.200,00	0,00	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	553.151.240,00	672.673.064,00	119.521.824,00	
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	131.361.800,00	131.361.800,00	0,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	409.789.440,00	529.311.264,00	119.521.824,00	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.204.014.620,00	2.204.014.620,00	0,00	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.328.000,00	150.328.000,00	0,00	
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.900.000,00	45.900.000,00	0,00	
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.987.786.620,00	1.987.786.620,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.0.00.0.00.01.0004	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	17.936.085.200,00	19.017.685.936,00	1.081.600.736,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	11.625.873.650,00	12.450.255.800,00	824.382.150,00	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	2.034.535.629,00	2.868.632.174,00	834.096.545,00	
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	2.034.535.629,00	2.868.632.174,00	834.096.545,00	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	109.980.000,00	180.000.000,00	70.020.000,00	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	109.980.000,00	180.000.000,00	70.020.000,00	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	560.434.800,00	979.500.000,00	419.065.200,00	
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	509.834.800,00	625.000.000,00	115.165.200,00	
3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	50.600.000,00	354.500.000,00	303.900.000,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.444.000.000,00	4.126.630.000,00	682.630.000,00	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3.208.000.000,00	4.126.630.000,00	918.630.000,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	4.476.923.221,00	3.412.493.626,00	-1.064.429.595,00	
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	602.776.800,00	647.776.800,00	45.000.000,00	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggułangan Kebakaran Hutan dan Lahan	3.858.946.421,00	2.749.516.826,00	-1.109.429.595,00	
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	1.000.000.000,00	883.000.000,00	-117.000.000,00	
3.28.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	1.000.000.000,00	883.000.000,00	-117.000.000,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.977.740.450,00	2.055.676.300,00	77.935.850,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.977.740.450,00	2.055.676.300,00	77.935.850,00	
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	13.000.000,00	100.000.000,00	87.000.000,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	723.377.200,00	705.046.981,00	-18.330.219,00	
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1.241.363.250,00	1.250.629.319,00	9.266.069,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.332.471.100,00	4.511.753.836,00	179.282.736,00	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	148.800.000,00	148.800.000,00	0,00	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	148.800.000,00	148.800.000,00	0,00	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	212.875.699,00	171.025.699,00	-41.850.000,00	
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	116.352.000,00	116.352.000,00	0,00	
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	96.523.699,00	54.673.699,00	-41.850.000,00	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.074.488.605,00	1.116.338.605,00	41.850.000,00	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.999.300,00	14.999.300,00	0,00	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	789.885.165,00	831.735.165,00	41.850.000,00	
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.484.290,00	35.484.290,00	0,00	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakān dan Penggandaan	39.995.050,00	39.995.050,00	0,00	
3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.756.800,00	7.756.800,00	0,00	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	186.368.000,00	186.368.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.279.655.160,00	1.458.937.896,00	179.282.736,00	
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	184.637.400,00	184.637.400,00	0,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.080.017.760,00	1.259.300.496,00	179.282.736,00	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.616.651.636,00	1.616.651.636,00	0,00	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	501.637.800,00	501.637.800,00	0,00	
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.812.300,00	43.812.300,00	0,00	
3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.071.201.536,00	1.071.201.536,00	0,00	
3.28.0.00.0.00.01.0005	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	20.021.965.651,00	19.816.786.995,00	-205.178.656,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	15.194.128.450,00	14.734.128.450,00	-460.000.000,00	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	4.989.874.550,00	4.407.948.550,00	-581.926.000,00	
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	4.989.874.550,00	4.407.948.550,00	-581.926.000,00	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	854.068.000,00	679.068.000,00	-175.000.000,00	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	854.068.000,00	679.068.000,00	-175.000.000,00	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	964.600.000,00	964.600.000,00	0,00	
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	514.600.000,00	514.600.000,00	0,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	5.597.960.000,00	6.044.886.000,00	446.926.000,00	
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	5.247.960.000,00	5.694.886.000,00	446.926.000,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	2.787.625.900,00	2.637.625.900,00	-150.000.000,00	
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	135.400.000,00	135.400.000,00	0,00	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	700.000.000,00	550.000.000,00	-150.000.000,00	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.952.225.900,00	1.952.225.900,00	0,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.403.750.000,00	1.538.750.000,00	135.000.000,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.403.750.000,00	1.538.750.000,00	135.000.000,00	
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	477.800.000,00	477.800.000,00	0,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	725.950.000,00	725.950.000,00	0,00	
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	200.000.000,00	335.000.000,00	135.000.000,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.424.087.201,00	3.543.908.545,00	119.821.344,00	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	187.195.000,00	187.195.000,00	0,00	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	148.800.000,00	148.800.000,00	0,00	
3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	38.395.000,00	38.395.000,00	0,00	
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.784.000,00	20.784.000,00	0,00	
3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	20.784.000,00	20.784.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	38.674.000,00	38.674.000,00	0,00	
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	38.674.000,00	38.674.000,00	0,00	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	487.575.200,00	487.575.200,00	0,00	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.876.000,00	10.876.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.999.200,00	27.999.200,00	0,00	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	188.700.000,00	188.700.000,00	0,00	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	335.977.480,00	335.977.480,00	0,00	
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	335.977.480,00	335.977.480,00	0,00	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	778.228.960,00	898.050.304,00	119.821.344,00	
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.160.000,00	11.160.000,00	0,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	567.068.960,00	686.890.304,00	119.821.344,00	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.575.652.561,00	1.575.652.561,00	0,00	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.057.390.560,00	1.057.390.560,00	0,00	
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.020.000,00	52.020.000,00	0,00	
3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	466.242.001,00	466.242.001,00	0,00	
3.28.0.00.0.00.01.0006	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	19.857.365.063,00	20.203.173.742,00	345.808.679,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	13.539.255.650,00	13.023.235.327,00	-516.020.323,00	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	7.597.751.650,00	7.119.531.327,00	-478.220.323,00	
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	7.597.751.650,00	7.119.531.327,00	-478.220.323,00	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	151.404.000,00	151.404.000,00	0,00	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	151.404.000,00	151.404.000,00	0,00	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	553.800.000,00	553.800.000,00	0,00	
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	53.800.000,00	53.800.000,00	0,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.902.000.000,00	3.902.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3.832.000.000,00	3.832.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1.334.300.000,00	1.296.500.000,00	-37.800.000,00	
3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	83.800.000,00	83.800.000,00	0,00	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	800.500.000,00	762.700.000,00	-37.800.000,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2.102.225.900,00	2.069.561.900,00	-32.664.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	2.102.225.900,00	2.069.561.900,00	-32.664.000,00	
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1.352.225.900,00	1.319.561.900,00	-32.664.000,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.840.434.000,00	5.110.376.515,00	269.942.515,00	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	148.800.000,00	148.800.000,00	0,00	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	148.800.000,00	148.800.000,00	0,00	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	124.653.500,00	124.653.500,00	0,00	
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	60.542.000,00	60.542.000,00	0,00	
3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	
3.28.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	36.511.500,00	36.511.500,00	0,00	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	451.839.077,00	451.839.077,00	0,00	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	55.698.000,00	55.698.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	117.335.000,00	117.335.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	76.005.757,00	76.005.757,00	0,00	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.261.120,00	36.261.120,00	0,00	
3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.939.200,00	1.939.200,00	0,00	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	164.600.000,00	164.600.000,00	0,00	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.750.000.000,00	1.780.507.191,00	30.507.191,00	
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	250.000.000,00	229.717.868,00	-20.282.132,00	
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	500.000.000,00	560.779.323,00	60.779.323,00	
3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.000.000.000,00	990.010.000,00	-9.990.000,00	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.270.682.936,00	1.500.128.260,00	229.445.324,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	335.947.896,00	356.230.028,00	20.282.132,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	934.735.040,00	1.143.898.232,00	209.163.192,00	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.094.458.487,00	1.104.448.487,00	9.990.000,00	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	500.000.000,00	509.990.000,00	9.990.000,00	
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.450.000,00	30.450.000,00	0,00	
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	564.008.487,00	564.008.487,00	0,00	
3.28.0.00.0.00.01.0007	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	27.103.373.450,00	24.826.590.068,00	-2.276.783.382,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	21.830.227.250,00	19.788.802.500,00	-2.041.424.750,00	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	4.509.177.250,00	4.509.177.250,00	0,00	
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	4.509.177.250,00	4.509.177.250,00	0,00	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	86.719.000,00	86.719.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	86.719.000,00	86.719.000,00	0,00	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	26.850.000,00	26.850.000,00	0,00	
3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	26.850.000,00	26.850.000,00	0,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.908.615.300,00	3.908.615.300,00	0,00	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3.908.615.300,00	3.908.615.300,00	0,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	4.339.028.200,00	3.353.808.200,00	-985.220.000,00	
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	224.230.500,00	224.230.500,00	0,00	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1.859.041.700,00	873.821.700,00	-985.220.000,00	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	2.255.756.000,00	2.255.756.000,00	0,00	
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	8.959.837.500,00	7.903.632.750,00	-1.056.204.750,00	
3.28.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	8.959.837.500,00	7.903.632.750,00	-1.056.204.750,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.241.897.200,00	916.897.200,00	-325.000.000,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.241.897.200,00	916.897.200,00	-325.000.000,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	149.560.500,00	149.560.500,00	0,00	
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1.092.336.700,00	767.336.700,00	-325.000.000,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.031.249.000,00	4.120.890.368,00	89.641.368,00	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	176.040.000,00	176.040.000,00	0,00	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	176.040.000,00	176.040.000,00	0,00	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	373.628.400,00	373.628.400,00	0,00	
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	275.428.400,00	275.428.400,00	0,00	
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	98.200.000,00	98.200.000,00	0,00	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	733.440.700,00	733.440.700,00	0,00	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	52.726.600,00	52.726.600,00	0,00	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	469.320.900,00	469.320.900,00	0,00	
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.120.000,00	24.120.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.457.200,00	19.457.200,00	0,00	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	167.816.000,00	167.816.000,00	0,00	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.070.887.500,00	1.070.887.500,00	0,00	
3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.070.887.500,00	1.070.887.500,00	0,00	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.248.453.200,00	1.338.094.568,00	89.641.368,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133.452.000,00	133.452.000,00	0,00	
3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.086.001.200,00	1.175.642.568,00	89.641.368,00	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	428.799.200,00	428.799.200,00	0,00	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	332.234.000,00	332.234.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	96.565.200,00	96.565.200,00	0,00	
3.28.0.00.0.00.01.0008	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	20.934.987.800,00	20.834.091.220,00	-100.896.580,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	13.924.617.900,00	13.583.087.150,00	-341.530.750,00	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	7.397.628.256,00	7.244.760.736,00	-152.867.520,00	
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	7.397.628.256,00	7.244.760.736,00	-152.867.520,00	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	279.038.000,00	279.038.000,00	0,00	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	279.038.000,00	279.038.000,00	0,00	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	596.835.000,00	596.835.000,00	0,00	
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	499.340.000,00	499.340.000,00	0,00	
3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	97.495.000,00	97.495.000,00	0,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	2.069.140.724,00	2.069.140.724,00	0,00	
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	121.353.400,00	121.353.400,00	0,00	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	1.947.787.324,00	1.947.787.324,00	0,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1.939.545.920,00	1.750.882.690,00	-188.663.230,00	
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	58.543.000,00	42.012.250,00	-16.530.750,00	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	367.975.000,00	345.655.000,00	-22.320.000,00	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggułangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.513.027.920,00	1.363.215.440,00	-149.812.480,00	
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	1.642.430.000,00	1.642.430.000,00	0,00	
3.28.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	1.642.430.000,00	1.642.430.000,00	0,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2.228.731.900,00	2.228.731.900,00	0,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	2.228.731.900,00	2.228.731.900,00	0,00	
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	365.130.000,00	365.130.000,00	0,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1.263.601.900,00	1.263.601.900,00	0,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.781.638.000,00	5.022.272.170,00	240.634.170,00	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	141.240.000,00	141.240.000,00	0,00	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	141.240.000,00	141.240.000,00	0,00	
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	22.590.000,00	22.590.000,00	0,00	
3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	22.590.000,00	22.590.000,00	0,00	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	601.714.400,00	601.714.400,00	0,00	
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	372.554.400,00	372.554.400,00	0,00	
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	229.160.000,00	229.160.000,00	0,00	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.080.801.480,00	974.081.940,00	-106.719.540,00	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	894.681.980,00	787.962.440,00	-106.719.540,00	
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.536.000,00	4.536.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43.103.500,00	43.103.500,00	0,00	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138.480.000,00	138.480.000,00	0,00	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.599.427.920,00	1.846.829.790,00	247.401.870,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125.534.400,00	148.832.850,00	23.298.450,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.473.893.520,00	1.697.996.940,00	224.103.420,00	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.335.864.200,00	1.435.816.040,00	99.951.840,00	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	326.762.000,00	326.762.000,00	0,00	
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	139.400.000,00	139.400.000,00	0,00	
3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	869.702.200,00	969.654.040,00	99.951.840,00	
3.28.0.00.0.00.01.0009	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon	21.461.393.300,00	21.196.154.212,00	-265.239.088,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	11.017.714.876,00	9.923.255.944,00	-1.094.458.932,00	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	2.513.560.376,00	2.692.362.420,00	178.802.044,00	
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	2.513.560.376,00	2.692.362.420,00	178.802.044,00	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	260.020.000,00	233.620.000,00	-26.400.000,00	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	260.020.000,00	233.620.000,00	-26.400.000,00	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	87.360.000,00	129.360.000,00	42.000.000,00	
3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	87.360.000,00	129.360.000,00	42.000.000,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	5.330.737.000,00	5.164.537.000,00	-166.200.000,00	
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	38.992.000,00	38.992.000,00	0,00	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	5.291.745.000,00	5.125.545.000,00	-166.200.000,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	2.826.037.500,00	1.703.376.524,00	-1.122.660.976,00	
3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	819.245.000,00	377.845.000,00	-441.400.000,00	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	237.280.500,00	239.106.100,00	1.825.600,00	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.769.512.000,00	1.086.425.424,00	-683.086.576,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	5.563.469.908,00	6.332.928.840,00	769.458.932,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	5.563.469.908,00	6.332.928.840,00	769.458.932,00	
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	80.400.000,00	80.400.000,00	0,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	353.528.500,00	492.755.000,00	139.226.500,00	
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	5.129.541.408,00	5.759.773.840,00	630.232.432,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.880.208.516,00	4.939.969.428,00	59.760.912,00	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	139.200.000,00	139.200.000,00	0,00	
3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	254.931.000,00	254.931.000,00	0,00	
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	82.431.000,00	82.431.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	172.500.000,00	172.500.000,00	0,00	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	341.409.728,00	341.409.728,00	0,00	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.763.500,00	8.763.500,00	0,00	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	111.344.700,00	111.344.700,00	0,00	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.295.528,00	36.295.528,00	0,00	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185.006.000,00	185.006.000,00	0,00	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.478.705.258,00	2.478.705.258,00	0,00	
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	179.250.785,00	179.250.785,00	0,00	
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	172.328.913,00	172.328.913,00	0,00	
3.28.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.127.125.560,00	2.127.125.560,00	0,00	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	866.428.080,00	926.188.992,00	59.760.912,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	252.190.000,00	252.190.000,00	0,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	614.238.080,00	673.998.992,00	59.760.912,00	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	782.734.450,00	782.734.450,00	0,00	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	442.584.450,00	442.584.450,00	0,00	
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.150.000,00	80.150.000,00	0,00	
3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	
3.28.0.00.0.00.01.0010	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau	15.719.349.400,00	15.588.572.364,00	-130.777.036,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	11.512.222.600,00	11.187.222.600,00	-325.000.000,00	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	3.310.131.100,00	3.250.373.945,00	-59.757.155,00	
3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	244.080.000,00	244.080.000,00	0,00	
3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	293.283.000,00	166.871.100,00	-126.411.900,00	
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	2.550.768.100,00	2.617.422.845,00	66.654.745,00	
3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	222.000.000,00	222.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	343.965.600,00	237.674.400,00	-106.291.200,00	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	343.965.600,00	237.674.400,00	-106.291.200,00	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	633.820.300,00	541.806.600,00	-92.013.700,00	
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	318.333.000,00	226.319.300,00	-92.013.700,00	
3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	194.196.000,00	194.196.000,00	0,00	
3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	121.291.300,00	121.291.300,00	0,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	5.639.486.000,00	5.572.831.255,00	-66.654.745,00	
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	204.052.000,00	204.052.000,00	0,00	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	5.209.954.000,00	5.143.299.255,00	-66.654.745,00	
3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	225.480.000,00	225.480.000,00	0,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1.584.819.600,00	1.584.536.400,00	-283.200,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	271.433.600,00	271.433.600,00	0,00	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	590.596.000,00	590.596.000,00	0,00	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	722.790.000,00	722.506.800,00	-283.200,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	769.340.000,00	769.340.000,00	0,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	769.340.000,00	769.340.000,00	0,00	
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	195.600.000,00	195.600.000,00	0,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	296.790.000,00	296.790.000,00	0,00	
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	276.950.000,00	276.950.000,00	0,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.437.786.800,00	3.632.009.764,00	194.222.964,00	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	180.240.000,00	180.240.000,00	0,00	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	152.160.000,00	152.160.000,00	0,00	
3.28.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.040.000,00	14.040.000,00	0,00	
3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	14.040.000,00	14.040.000,00	0,00	
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	46.421.000,00	46.421.000,00	0,00	
3.28.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	17.885.000,00	17.885.000,00	0,00	
3.28.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	14.136.000,00	14.136.000,00	0,00	
3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	248.796.000,00	248.796.000,00	0,00	
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	84.627.000,00	84.627.000,00	0,00	
3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	16.080.000,00	16.080.000,00	0,00	
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	91.089.000,00	91.089.000,00	0,00	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	290.946.440,00	290.946.440,00	0,00	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.140.000,00	26.140.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103.883.340,00	103.883.340,00	0,00	
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.164.100,00	25.164.100,00	0,00	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.159.000,00	14.159.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121.600.000,00	121.600.000,00	0,00	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	513.695.400,00	513.695.400,00	0,00	
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	293.350.400,00	293.350.400,00	0,00	
3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	220.345.000,00	220.345.000,00	0,00	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.582.533.060,00	1.776.756.024,00	194.222.964,00	
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	195.702.000,00	195.702.000,00	0,00	
3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.158.500,00	8.158.500,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.364.172.560,00	1.558.395.524,00	194.222.964,00	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	575.154.900,00	575.154.900,00	0,00	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	379.636.500,00	379.636.500,00	0,00	
3.28.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	11.875.000,00	11.875.000,00	0,00	
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.850.000,00	57.850.000,00	0,00	
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.793.400,00	35.793.400,00	0,00	
3.28.0.00.0.00.01.0011	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara	13.883.495.300,00	13.764.748.388,00	-118.746.912,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	9.351.708.660,00	8.988.235.160,00	-363.473.500,00	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	1.852.970.100,00	1.510.970.100,00	-342.000.000,00	
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	1.852.970.100,00	1.510.970.100,00	-342.000.000,00	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	192.270.000,00	192.270.000,00	0,00	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	192.270.000,00	192.270.000,00	0,00	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	214.800.000,00	212.640.000,00	-2.160.000,00	
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	115.560.000,00	113.400.000,00	-2.160.000,00	
3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	99.240.000,00	99.240.000,00	0,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	4.232.398.200,00	4.438.084.700,00	205.686.500,00	
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	145.660.000,00	145.660.000,00	0,00	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3.930.738.200,00	4.236.424.700,00	305.686.500,00	
3.28.03.1.04.0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	156.000.000,00	56.000.000,00	-100.000.000,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	2.768.430.360,00	2.543.430.360,00	-225.000.000,00	
3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	857.555.000,00	857.555.000,00	0,00	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	162.395.360,00	162.395.360,00	0,00	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.748.480.000,00	1.523.480.000,00	-225.000.000,00	
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	90.840.000,00	90.840.000,00	0,00	
3.28.03.1.07.0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	90.840.000,00	90.840.000,00	0,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.975.060.000,00	2.011.373.500,00	36.313.500,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.975.060.000,00	2.011.373.500,00	36.313.500,00	
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	487.880.000,00	524.193.500,00	36.313.500,00	
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1.388.180.000,00	1.388.180.000,00	0,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.556.726.640,00	2.765.139.728,00	208.413.088,00	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	135.660.000,00	135.660.000,00	0,00	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	122.160.000,00	122.160.000,00	0,00	
3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.676.000,00	20.676.000,00	0,00	
3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.676.000,00	20.676.000,00	0,00	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	239.965.200,00	231.761.100,00	-8.204.100,00	
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100.165.200,00	91.961.100,00	-8.204.100,00	
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	139.800.000,00	139.800.000,00	0,00	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	358.742.400,00	346.742.400,00	-12.000.000,00	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	54.682.200,00	54.682.200,00	0,00	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.776.200,00	41.776.200,00	0,00	
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	43.106.400,00	43.106.400,00	0,00	
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.377.600,00	52.377.600,00	0,00	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.800.000,00	103.800.000,00	-12.000.000,00	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	368.938.800,00	366.584.200,00	-2.354.600,00	
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	252.265.800,00	239.045.800,00	-13.220.000,00	
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	116.673.000,00	127.538.400,00	10.865.400,00	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	991.256.240,00	1.222.228.028,00	230.971.788,00	
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.030.000,00	8.030.000,00	0,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108.459.200,00	108.459.200,00	0,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	874.767.040,00	1.105.738.828,00	230.971.788,00	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	441.488.000,00	441.488.000,00	0,00	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	327.598.000,00	327.598.000,00	0,00	
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.900.000,00	47.900.000,00	0,00	
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	65.990.000,00	65.990.000,00	0,00	
3.28.0.00.0.00.01.0012	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	15.104.077.800,00	15.204.410.284,00	100.332.484,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	9.943.833.300,00	9.618.833.300,00	-325.000.000,00	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	4.298.622.900,00	3.973.622.900,00	-325.000.000,00	
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	4.298.622.900,00	3.973.622.900,00	-325.000.000,00	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	293.328.000,00	293.328.000,00	0,00	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	293.328.000,00	293.328.000,00	0,00	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	41.908.000,00	41.908.000,00	0,00	
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	20.668.000,00	20.668.000,00	0,00	
3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	21.240.000,00	21.240.000,00	0,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.435.110.000,00	3.435.110.000,00	0,00	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3.435.110.000,00	3.435.110.000,00	0,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1.874.864.400,00	1.874.864.400,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	210.314.400,00	210.314.400,00	0,00	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	572.298.000,00	572.298.000,00	0,00	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.092.252.000,00	1.092.252.000,00	0,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.343.184.900,00	1.343.184.900,00	0,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.343.184.900,00	1.343.184.900,00	0,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	656.222.900,00	656.222.900,00	0,00	
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	686.962.000,00	686.962.000,00	0,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.817.059.600,00	4.242.392.084,00	425.332.484,00	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	152.760.000,00	152.760.000,00	0,00	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	139.200.000,00	139.200.000,00	0,00	
3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13.560.000,00	13.560.000,00	0,00	
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.560.000,00	13.560.000,00	0,00	
3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.560.000,00	13.560.000,00	0,00	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	122.360.000,00	122.360.000,00	0,00	
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	87.893.000,00	87.893.000,00	0,00	
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	34.467.000,00	34.467.000,00	0,00	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	254.702.100,00	253.913.600,00	-788.500,00	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.246.300,00	55.246.300,00	0,00	
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.915.800,00	39.127.300,00	-788.500,00	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	159.540.000,00	159.540.000,00	0,00	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	441.518.700,00	442.307.200,00	788.500,00	
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	129.703.300,00	129.703.300,00	0,00	
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	311.815.400,00	312.603.900,00	788.500,00	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	978.408.948,00	1.403.741.432,00	425.332.484,00	
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.970.000,00	11.970.000,00	0,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	147.360.948,00	147.360.948,00	0,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	819.078.000,00	1.244.410.484,00	425.332.484,00	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.853.749.852,00	1.853.749.852,00	0,00	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	398.812.852,00	232.163.852,00	-166.649.000,00	
3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.454.937.000,00	1.621.586.000,00	166.649.000,00	
3.28.0.00.0.00.01.0013	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	16.031.666.600,00	15.841.128.652,00	-190.537.948,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	8.566.322.400,00	8.159.242.400,00	-407.080.000,00	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	1.348.247.000,00	1.348.247.000,00	0,00	
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	1.348.247.000,00	1.348.247.000,00	0,00	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	264.220.400,00	289.420.400,00	25.200.000,00	
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	251.620.400,00	239.020.400,00	-12.600.000,00	
3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	12.600.000,00	50.400.000,00	37.800.000,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.541.689.000,00	3.216.689.000,00	-325.000.000,00	
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	186.150.000,00	186.150.000,00	0,00	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3.355.539.000,00	3.030.539.000,00	-325.000.000,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	2.992.166.000,00	2.884.886.000,00	-107.280.000,00	
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	46.374.000,00	92.574.000,00	46.200.000,00	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1.359.412.000,00	1.205.932.000,00	-153.480.000,00	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.586.380.000,00	1.586.380.000,00	0,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.544.126.000,00	3.727.006.000,00	182.880.000,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.544.126.000,00	3.727.006.000,00	182.880.000,00	
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	43.800.000,00	73.200.000,00	29.400.000,00	
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	3.310.326.000,00	3.463.806.000,00	153.480.000,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.921.218.200,00	3.954.880.252,00	33.662.052,00	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	124.800.000,00	124.800.000,00	0,00	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	124.800.000,00	124.800.000,00	0,00	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	101.064.930,00	80.974.000,00	-20.090.930,00	
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	84.386.930,00	76.896.000,00	-7.490.930,00	
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	16.678.000,00	4.078.000,00	-12.600.000,00	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	270.839.820,00	190.130.750,00	-80.709.070,00	
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	41.877.000,00	41.877.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.818.820,00	50.309.750,00	7.490.930,00	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	186.144.000,00	97.944.000,00	-88.200.000,00	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.379.687.800,00	2.379.687.800,00	0,00	
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	108.027.100,00	108.027.100,00	0,00	
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	278.227.500,00	278.227.500,00	0,00	
3.28.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.993.433.200,00	1.993.433.200,00	0,00	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	756.379.250,00	890.841.302,00	134.462.052,00	
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	102.180.000,00	102.180.000,00	0,00	
3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.010.000,00	31.010.000,00	0,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	616.239.250,00	750.701.302,00	134.462.052,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	288.446.400,00	288.446.400,00	0,00	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	218.846.400,00	218.846.400,00	0,00	
3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	
3.28.0.00.0.00.01.0014	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	14.539.626.500,00	14.334.148.420,00	-205.478.080,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	10.312.903.060,00	9.973.288.060,00	-339.615.000,00	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	3.774.766.800,00	3.481.351.800,00	-293.415.000,00	
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	3.774.766.800,00	3.481.351.800,00	-293.415.000,00	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	141.412.000,00	141.412.000,00	0,00	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	141.412.000,00	141.412.000,00	0,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.878.609.260,00	3.870.209.260,00	-8.400.000,00	
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	151.726.900,00	143.326.900,00	-8.400.000,00	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3.726.882.360,00	3.726.882.360,00	0,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	2.518.115.000,00	2.480.315.000,00	-37.800.000,00	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	692.354.500,00	692.354.500,00	0,00	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.825.760.500,00	1.787.960.500,00	-37.800.000,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.856.162.490,00	1.832.977.490,00	-23.185.000,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.856.162.490,00	1.832.977.490,00	-23.185.000,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1.597.398.490,00	1.574.213.490,00	-23.185.000,00	
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	258.764.000,00	258.764.000,00	0,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.370.560.950,00	2.527.882.870,00	157.321.920,00	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	137.160.000,00	137.160.000,00	0,00	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	137.160.000,00	137.160.000,00	0,00	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	134.854.271,00	134.854.271,00	0,00	
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	104.254.271,00	104.254.271,00	0,00	
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	324.355.654,00	362.155.654,00	37.800.000,00	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.498.440,00	24.498.440,00	0,00	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.882.347,00	71.882.347,00	0,00	
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	33.615.127,00	33.615.127,00	0,00	
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.889.740,00	13.889.740,00	0,00	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.870.000,00	32.870.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	147.600.000,00	185.400.000,00	37.800.000,00	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	299.709.525,00	299.709.525,00	0,00	
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	262.563.600,00	262.563.600,00	0,00	
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.145.925,00	37.145.925,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	918.562.000,00	1.038.083.920,00	119.521.920,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	152.950.000,00	152.950.000,00	0,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	765.612.000,00	885.133.920,00	119.521.920,00	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	555.919.500,00	555.919.500,00	0,00	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	414.539.500,00	414.539.500,00	0,00	
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	141.380.000,00	141.380.000,00	0,00	
3.28.0.00.0.00.01.0015	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	18.826.218.800,00	22.779.042.968,00	3.952.824.168,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	13.870.609.800,00	17.948.654.800,00	4.078.045.000,00	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	1.751.598.600,00	1.934.818.600,00	183.220.000,00	
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	1.751.598.600,00	1.934.818.600,00	183.220.000,00	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	560.000.000,00	463.400.000,00	-96.600.000,00	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	560.000.000,00	463.400.000,00	-96.600.000,00	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	414.800.000,00	520.625.000,00	105.825.000,00	
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	149.600.000,00	65.600.000,00	-84.000.000,00	
3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	250.000.000,00	220.600.000,00	-29.400.000,00	
3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	15.200.000,00	234.425.000,00	219.225.000,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	9.093.811.200,00	13.043.411.200,00	3.949.600.000,00	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	9.093.811.200,00	13.043.411.200,00	3.949.600.000,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1.942.400.000,00	1.899.400.000,00	-43.000.000,00	
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	18.000.000,00	258.000.000,00	240.000.000,00	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	53.000.000,00	200.000.000,00	147.000.000,00	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggunan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.871.400.000,00	1.441.400.000,00	-430.000.000,00	
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	108.000.000,00	87.000.000,00	-21.000.000,00	
3.28.03.1.07.0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	108.000.000,00	87.000.000,00	-21.000.000,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2.449.200.000,00	2.231.400.000,00	-217.800.000,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	2.449.200.000,00	2.231.400.000,00	-217.800.000,00	
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	288.000.000,00	348.000.000,00	60.000.000,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	311.200.000,00	358.400.000,00	47.200.000,00	
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1.850.000.000,00	1.525.000.000,00	-325.000.000,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.506.409.000,00	2.598.988.168,00	92.579.168,00	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	149.900.000,00	148.800.000,00	-1.100.000,00	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	149.900.000,00	148.800.000,00	-1.100.000,00	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	97.200.000,00	103.920.000,00	6.720.000,00	
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	84.000.000,00	91.320.000,00	7.320.000,00	
3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	13.200.000,00	12.600.000,00	-600.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	534.209.000,00	581.863.756,00	47.654.756,00	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	400.000.000,00	368.581.736,00	-31.418.264,00	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000,00	32.010.020,00	-17.989.980,00	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84.209.000,00	181.272.000,00	97.063.000,00	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	300.000.000,00	363.986.300,00	63.986.300,00	
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	100.000.000,00	98.626.600,00	-1.373.400,00	
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.000.000,00	265.359.700,00	65.359.700,00	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	980.100.000,00	1.050.589.112,00	70.489.112,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	300.000.000,00	299.976.544,00	-23.456,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	680.100.000,00	750.612.568,00	70.512.568,00	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	445.000.000,00	349.829.000,00	-95.171.000,00	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250.000.000,00	249.639.000,00	-361.000,00	
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	195.000.000,00	100.190.000,00	-94.810.000,00	
3.28.0.00.0.00.01.0016	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	20.314.376.834,00	18.055.459.069,00	-2.258.917.765,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	9.288.615.212,00	7.124.894.099,00	-2.163.721.113,00	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	2.150.000.000,00	2.150.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	2.150.000.000,00	2.150.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	400.000.000,00	250.000.000,00	-150.000.000,00	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	400.000.000,00	250.000.000,00	-150.000.000,00	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	117.800.000,00	117.800.000,00	0,00	
3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	117.800.000,00	117.800.000,00	0,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1.920.815.212,00	1.958.489.049,00	37.673.837,00	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.320.815.212,00	1.358.489.049,00	37.673.837,00	
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	2.500.000.000,00	448.605.050,00	-2.051.394.950,00	
3.28.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	2.500.000.000,00	448.605.050,00	-2.051.394.950,00	
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	91.600.000,00	66.400.000,00	-25.200.000,00	
3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	91.600.000,00	66.400.000,00	-25.200.000,00	
3.28.04.1.03.0004	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	91.600.000,00	66.400.000,00	-25.200.000,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	5.957.766.622,00	5.615.766.622,00	-342.000.000,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	5.957.766.622,00	5.615.766.622,00	-342.000.000,00	
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	750.000.000,00	408.000.000,00	-342.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	5.207.766.622,00	5.207.766.622,00	0,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.976.395.000,00	5.248.398.348,00	272.003.348,00	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	148.800.000,00	148.800.000,00	0,00	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	148.800.000,00	148.800.000,00	0,00	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	279.951.400,00	279.951.400,00	0,00	
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	228.951.400,00	228.951.400,00	0,00	
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	313.871.526,00	339.071.526,00	25.200.000,00	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	113.071.526,00	113.071.526,00	0,00	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.800.000,00	111.000.000,00	25.200.000,00	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.160.492.500,00	881.003.276,00	-279.489.224,00	
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	600.000.000,00	320.510.776,00	-279.489.224,00	
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	560.492.500,00	560.492.500,00	0,00	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.609.038.260,00	1.808.703.832,00	199.665.572,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.429.038.260,00	1.628.703.832,00	199.665.572,00	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.464.241.314,00	1.790.868.314,00	326.627.000,00	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	233.685.200,00	233.685.200,00	0,00	
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.764.914,00	51.764.914,00	0,00	
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.178.791.200,00	1.505.418.200,00	326.627.000,00	
3.28.0.00.0.00.01.0017	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	16.427.859.500,00	15.311.862.464,00	-1.115.997.036,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	8.736.294.280,00	7.589.874.280,00	-1.146.420.000,00	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	2.988.559.500,00	2.001.739.500,00	-986.820.000,00	
3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	214.400.000,00	214.400.000,00	0,00	
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	2.774.159.500,00	1.787.339.500,00	-986.820.000,00	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	387.504.000,00	387.504.000,00	0,00	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	387.504.000,00	387.504.000,00	0,00	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	389.867.500,00	389.867.500,00	0,00	
3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	107.997.500,00	107.997.500,00	0,00	
3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	281.870.000,00	281.870.000,00	0,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	2.148.000.000,00	2.148.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	248.000.000,00	248.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	2.622.363.280,00	2.538.363.280,00	-84.000.000,00	
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1.036.000.000,00	952.000.000,00	-84.000.000,00	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.546.363.280,00	1.546.363.280,00	0,00	
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	200.000.000,00	124.400.000,00	-75.600.000,00	
3.28.03.1.07.0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	200.000.000,00	124.400.000,00	-75.600.000,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.873.764.720,00	3.709.964.720,00	-163.800.000,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.873.764.720,00	3.709.964.720,00	-163.800.000,00	
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	615.130.000,00	526.930.000,00	-88.200.000,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	651.858.000,00	651.858.000,00	0,00	
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	2.606.776.720,00	2.531.176.720,00	-75.600.000,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.817.800.500,00	4.012.023.464,00	194.222.964,00	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	171.720.000,00	171.720.000,00	0,00	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	148.800.000,00	148.800.000,00	0,00	
3.28.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22.920.000,00	22.920.000,00	0,00	
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	22.920.000,00	22.920.000,00	0,00	
3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	22.920.000,00	22.920.000,00	0,00	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	306.750.000,00	306.750.000,00	0,00	
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	105.750.000,00	105.750.000,00	0,00	
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	201.000.000,00	201.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	438.674.320,00	438.674.320,00	0,00	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.766.400,00	11.766.400,00	0,00	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.810.920,00	100.810.920,00	0,00	
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	120.819.000,00	120.819.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.556.000,00	50.556.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	154.722.000,00	154.722.000,00	0,00	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.024.060.500,00	1.024.060.500,00	0,00	
3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	324.060.500,00	324.060.500,00	0,00	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.003.840.000,00	1.198.062.964,00	194.222.964,00	
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.336.000,00	13.336.000,00	0,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103.356.000,00	103.356.000,00	0,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	887.148.000,00	1.081.370.964,00	194.222.964,00	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	849.835.680,00	849.835.680,00	0,00	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	502.532.000,00	502.532.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	347.303.680,00	347.303.680,00	0,00	
3.28.0.00.0.00.01.0018	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	15.673.710.000,00	15.572.813.420,00	-100.896.580,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	9.822.803.500,00	9.485.203.500,00	-337.600.000,00	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	4.123.238.950,00	3.798.238.950,00	-325.000.000,00	
3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	262.840.000,00	262.840.000,00	0,00	
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	3.637.078.950,00	3.312.078.950,00	-325.000.000,00	
3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	223.320.000,00	223.320.000,00	0,00	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	92.760.000,00	206.160.000,00	113.400.000,00	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	92.760.000,00	206.160.000,00	113.400.000,00	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	666.268.500,00	582.268.500,00	-84.000.000,00	
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	493.992.000,00	409.992.000,00	-84.000.000,00	
3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	172.276.500,00	172.276.500,00	0,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.367.613.000,00	3.325.613.000,00	-42.000.000,00	
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	240.420.000,00	198.420.000,00	-42.000.000,00	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3.127.193.000,00	3.127.193.000,00	0,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1.572.923.050,00	1.572.923.050,00	0,00	
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	39.505.000,00	39.505.000,00	0,00	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	330.240.000,00	330.240.000,00	0,00	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggułangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.203.178.050,00	1.203.178.050,00	0,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2.099.345.500,00	2.099.345.500,00	0,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	2.099.345.500,00	2.099.345.500,00	0,00	
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	190.920.000,00	190.920.000,00	0,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	606.570.500,00	606.570.500,00	0,00	
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1.301.855.000,00	1.301.855.000,00	0,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.751.561.000,00	3.988.264.420,00	236.703.420,00	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	171.456.000,00	207.456.000,00	36.000.000,00	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	139.200.000,00	139.200.000,00	0,00	
3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32.256.000,00	68.256.000,00	36.000.000,00	
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	76.200.000,00	40.200.000,00	-36.000.000,00	
3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	76.200.000,00	40.200.000,00	-36.000.000,00	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	216.850.000,00	216.850.000,00	0,00	
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	42.306.000,00	42.306.000,00	0,00	
3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	21.504.000,00	21.504.000,00	0,00	
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	153.040.000,00	153.040.000,00	0,00	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.007.366.620,00	1.019.966.620,00	12.600.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.262.000,00	4.262.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	770.224.300,00	770.224.300,00	0,00	
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	75.545.900,00	75.545.900,00	0,00	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.630.420,00	26.630.420,00	0,00	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.704.000,00	143.304.000,00	12.600.000,00	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	666.577.600,00	835.638.096,00	169.060.496,00	
3.28.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	666.577.600,00	835.638.096,00	169.060.496,00	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.148.399.280,00	1.203.442.204,00	55.042.924,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.500.000,00	120.179.948,00	38.679.948,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.066.899.280,00	1.083.262.256,00	16.362.976,00	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	464.711.500,00	464.711.500,00	0,00	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	440.761.500,00	440.761.500,00	0,00	
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.950.000,00	23.950.000,00	0,00	
3.28.0.00.0.00.01.0019	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	20.387.378.838,00	20.250.504.260,00	-136.874.578,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	9.976.512.938,00	9.837.004.938,00	-139.508.000,00	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	2.946.181.438,00	2.910.181.438,00	-36.000.000,00	
3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	358.200.000,00	358.200.000,00	0,00	
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	2.587.981.438,00	2.551.981.438,00	-36.000.000,00	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	200.744.000,00	154.836.000,00	-45.908.000,00	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	200.744.000,00	154.836.000,00	-45.908.000,00	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	691.603.000,00	691.603.000,00	0,00	
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	519.279.000,00	519.279.000,00	0,00	
3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	172.324.000,00	172.324.000,00	0,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.876.827.000,00	3.855.227.000,00	-21.600.000,00	
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	152.240.000,00	152.240.000,00	0,00	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3.498.467.000,00	3.476.867.000,00	-21.600.000,00	
3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	226.120.000,00	226.120.000,00	0,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	2.179.703.500,00	2.143.703.500,00	-36.000.000,00	
3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	166.734.000,00	166.734.000,00	0,00	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	320.600.500,00	320.600.500,00	0,00	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.692.369.000,00	1.656.369.000,00	-36.000.000,00	
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	81.454.000,00	81.454.000,00	0,00	
3.28.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	81.454.000,00	81.454.000,00	0,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2.756.539.500,00	2.692.753.018,00	-63.786.482,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	2.756.539.500,00	2.692.753.018,00	-63.786.482,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	254.321.000,00	254.321.000,00	0,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1.235.400.000,00	1.235.400.000,00	0,00	
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1.266.818.500,00	1.203.032.018,00	-63.786.482,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.654.326.400,00	7.720.746.304,00	66.419.904,00	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	169.720.000,00	169.720.000,00	0,00	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	148.800.000,00	148.800.000,00	0,00	
3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	20.920.000,00	20.920.000,00	0,00	
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.520.000,00	10.520.000,00	0,00	
3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.520.000,00	10.520.000,00	0,00	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	132.031.400,00	132.031.400,00	0,00	
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	32.797.400,00	32.797.400,00	0,00	
3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	10.520.000,00	10.520.000,00	0,00	
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	88.714.000,00	88.714.000,00	0,00	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	229.649.806,00	229.649.806,00	0,00	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.300,00	10.000.300,00	0,00	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.631.800,00	44.631.800,00	0,00	
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.517.706,00	34.517.706,00	0,00	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.580.000,00	18.580.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.837.464.700,00	4.848.377.399,00	10.912.699,00	
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	295.783.800,00	346.926.800,00	51.143.000,00	
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.588.600.500,00	1.982.518.717,00	393.918.217,00	
3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.458.190.400,00	2.518.931.882,00	60.741.482,00	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.262.322.654,00	1.317.829.859,00	55.507.205,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	167.502.200,00	167.502.200,00	0,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.094.820.454,00	1.150.327.659,00	55.507.205,00	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.012.617.840,00	1.012.617.840,00	0,00	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	213.708.500,00	213.708.500,00	0,00	
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.190.300,00	20.190.300,00	0,00	
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	778.719.040,00	778.719.040,00	0,00	
3.28.0.00.0.00.01.0020	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	24.717.300.525,00	24.756.142.349,00	38.841.824,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	19.232.368.783,00	19.147.274.283,00	-85.094.500,00	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	16.744.092.133,00	16.549.097.633,00	-194.994.500,00	
3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	425.500.000,00	425.500.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	16.318.592.133,00	16.123.597.633,00	-194.994.500,00	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	351.200.000,00	351.200.000,00	0,00	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	351.200.000,00	351.200.000,00	0,00	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	635.942.900,00	635.942.900,00	0,00	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	635.942.900,00	635.942.900,00	0,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	929.000.000,00	1.038.900.000,00	109.900.000,00	
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	351.600.000,00	443.500.000,00	91.900.000,00	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	48.400.000,00	48.400.000,00	0,00	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	529.000.000,00	547.000.000,00	18.000.000,00	
3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	422.133.750,00	422.133.750,00	0,00	
3.28.03.1.09.0001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	422.133.750,00	422.133.750,00	0,00	
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
3.28.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	429.400.000,00	416.894.500,00	-12.505.500,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	429.400.000,00	416.894.500,00	-12.505.500,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	199.400.000,00	168.894.500,00	-30.505.500,00	
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	230.000.000,00	248.000.000,00	18.000.000,00	
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	561.000.000,00	561.000.000,00	0,00	
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	561.000.000,00	561.000.000,00	0,00	
3.28.06.1.01.0002	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	561.000.000,00	561.000.000,00	0,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.394.531.742,00	4.530.973.566,00	136.441.824,00	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	210.792.000,00	210.792.000,00	0,00	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	164.400.000,00	164.400.000,00	0,00	
3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	46.392.000,00	46.392.000,00	0,00	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	314.152.000,00	314.152.000,00	0,00	
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	178.952.000,00	178.952.000,00	0,00	
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	135.200.000,00	135.200.000,00	0,00	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.261.300.538,00	1.261.300.538,00	0,00	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.125.400,00	19.125.400,00	0,00	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.070.117.500,00	1.070.117.500,00	0,00	
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.658.660,00	19.658.660,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.402.978,00	25.402.978,00	0,00	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	126.996.000,00	126.996.000,00	0,00	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	499.993.294,00	499.993.294,00	0,00	
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	499.993.294,00	499.993.294,00	0,00	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.159.186.760,00	1.295.628.584,00	136.441.824,00	
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.998.500,00	14.998.500,00	0,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	262.776.000,00	262.776.000,00	0,00	
3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.882.500,00	4.882.500,00	0,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	876.529.760,00	1.012.971.584,00	136.441.824,00	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	949.107.150,00	949.107.150,00	0,00	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	399.991.550,00	399.991.550,00	0,00	
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.420.000,00	99.420.000,00	0,00	
3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	449.695.600,00	449.695.600,00	0,00	
3.28.0.00.0.00.01.0021	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook	15.279.699.150,00	15.070.681.406,00	-209.017.744,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	10.118.938.750,00	10.118.938.750,00	0,00	
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	2.773.436.950,00	2.773.436.950,00	0,00	
3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	2.073.436.950,00	2.073.436.950,00	0,00	
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	623.600.000,00	623.600.000,00	0,00	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	623.600.000,00	623.600.000,00	0,00	
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	2.453.701.800,00	2.453.701.800,00	0,00	
3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	1.303.701.800,00	1.303.701.800,00	0,00	
3.28.03.1.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	2.481.000.000,00	2.481.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	2.101.000.000,00	2.101.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1.787.200.000,00	1.787.200.000,00	0,00	
3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	87.200.000,00	87.200.000,00	0,00	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2.559.548.200,00	2.234.548.200,00	-325.000.000,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	2.559.548.200,00	2.234.548.200,00	-325.000.000,00	
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	396.000.000,00	396.000.000,00	0,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1.177.948.200,00	852.948.200,00	-325.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	985.600.000,00	985.600.000,00	0,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.601.212.200,00	2.717.194.456,00	115.982.256,00	
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	164.672.500,00	164.672.500,00	0,00	
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	141.960.000,00	141.960.000,00	0,00	
3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	22.712.500,00	22.712.500,00	0,00	
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	22.712.500,00	22.712.500,00	0,00	
3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	22.712.500,00	22.712.500,00	0,00	
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	165.027.200,00	158.232.200,00	-6.795.000,00	
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	56.982.900,00	56.982.900,00	0,00	
3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	22.649.300,00	22.649.300,00	0,00	
3.28.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	85.395.000,00	78.600.000,00	-6.795.000,00	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	854.468.876,00	861.263.876,00	6.795.000,00	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.496.007,00	20.496.007,00	0,00	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	137.428.989,00	144.223.989,00	6.795.000,00	
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	73.386.380,00	73.386.380,00	0,00	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.717.500,00	42.717.500,00	0,00	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	580.440.000,00	580.440.000,00	0,00	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	283.339.814,00	283.339.814,00	0,00	
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	251.777.814,00	251.777.814,00	0,00	
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.562.000,00	31.562.000,00	0,00	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	768.958.130,00	884.940.386,00	115.982.256,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.879.010,00	73.879.010,00	0,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	695.079.120,00	811.061.376,00	115.982.256,00	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	342.033.180,00	342.033.180,00	0,00	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250.839.100,00	250.839.100,00	0,00	
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.680.000,00	18.680.000,00	0,00	
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	72.514.080,00	72.514.080,00	0,00	
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	122.863.384.600,00	117.172.337.824,00	-5.691.046.776,00	
3.29.0.00.0.00.01.0000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	122.863.384.600,00	117.172.337.824,00	-5.691.046.776,00	
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	1.783.759.600,00	1.783.759.600,00	0,00	
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1.658.759.600,00	1.658.759.600,00	0,00	
3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	576.400.000,00	576.400.000,00	0,00	
3.29.02.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	48.200.000,00	48.200.000,00	0,00	
3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	1.034.159.600,00	1.034.159.600,00	0,00	
3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	1.417.016.320,00	1.417.016.320,00	0,00	
3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	468.177.920,00	468.177.920,00	0,00	
3.29.03.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	244.377.920,00	244.377.920,00	0,00	
3.29.03.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	223.800.000,00	223.800.000,00	0,00	
3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	515.838.400,00	515.838.400,00	0,00	
3.29.03.1.03.0005	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	515.838.400,00	515.838.400,00	0,00	
3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	433.000.000,00	433.000.000,00	0,00	
3.29.03.1.07.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
3.29.03.1.07.0002	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	133.000.000,00	133.000.000,00	0,00	
3.29.03.1.07.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	46.756.855.165,00	48.846.744.083,00	2.089.888.918,00	
3.29.05.1.03	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
3.29.05.1.03.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
3.29.05.1.05	Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	1.706.800.000,00	1.706.800.000,00	0,00	
3.29.05.1.05.0001	Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biomassa	66.400.000,00	66.400.000,00	0,00	
3.29.05.1.05.0002	Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas	134.400.000,00	134.400.000,00	0,00	
3.29.05.1.05.0006	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi biogas	79.000.000,00	79.000.000,00	0,00	
3.29.05.1.05.0008	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	1.427.000.000,00	1.427.000.000,00	0,00	
3.29.05.1.06	Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi	323.004.950,00	323.004.950,00	0,00	
3.29.05.1.06.0004	Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	323.004.950,00	323.004.950,00	0,00	
3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	44.114.440.790,00	46.204.329.708,00	2.089.888.918,00	
3.29.05.1.07.0001	Pemberian evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	680.410.790,00	680.410.790,00	0,00	
3.29.05.1.07.0003	Pemberian bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT	275.002.000,00	275.002.000,00	0,00	
3.29.05.1.07.0005	Revitalisasi infrastruktur aneka EBT	4.996.000.000,00	4.996.000.000,00	0,00	
3.29.05.1.07.0006	Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	795.000.000,00	795.000.000,00	0,00	
3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	36.556.873.000,00	38.646.761.918,00	2.089.888.918,00	
3.29.05.1.07.0010	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah	761.155.000,00	761.155.000,00	0,00	
3.29.05.1.08	Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	119.400.000,00	119.400.000,00	0,00	
3.29.05.1.08.0001	Penyusunan dan pemutakhiran data kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	41.600.000,00	41.600.000,00	0,00	
3.29.05.1.08.0002	Sosialisasi konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	77.800.000,00	77.800.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.29.05.1.09	Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	228.971.840,00	228.971.840,00	0,00	
3.29.05.1.09.0002	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi	146.371.840,00	146.371.840,00	0,00	
3.29.05.1.09.0003	Perencanaan kegiatan konservasi energi	82.600.000,00	82.600.000,00	0,00	
3.29.05.1.10	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	164.237.585,00	164.237.585,00	0,00	
3.29.05.1.10.0002	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	114.237.585,00	114.237.585,00	0,00	
3.29.05.1.10.0005	Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	42.211.694.530,00	33.711.694.530,00	-8.500.000.000,00	
3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	698.400.000,00	698.400.000,00	0,00	
3.29.06.1.02.0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	397.600.000,00	397.600.000,00	0,00	
3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	300.800.000,00	300.800.000,00	0,00	
3.29.06.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
3.29.06.1.05.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	41.363.294.530,00	32.863.294.530,00	-8.500.000.000,00	
3.29.06.1.06.0003	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	484.000.000,00	484.000.000,00	0,00	
3.29.06.1.06.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	203.400.000,00	203.400.000,00	0,00	
3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	40.675.894.530,00	32.175.894.530,00	-8.500.000.000,00	
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	30.694.058.985,00	31.413.123.291,00	719.064.306,00	
3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.103.344.000,00	1.187.344.000,00	84.000.000,00	
3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	189.800.000,00	273.800.000,00	84.000.000,00	
3.29.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.29.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.29.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.29.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.29.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
3.29.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	853.544.000,00	853.544.000,00	0,00	
3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.772.380.153,00	19.447.333.377,00	2.674.953.224,00	
3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.000.000.000,00	18.674.953.224,00	2.674.953.224,00	
3.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	705.480.000,00	705.480.000,00	0,00	
3.29.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
3.29.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
3.29.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	62.400.153,00	62.400.153,00	0,00	
3.29.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
3.29.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.29.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.29.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	292.200.000,00	292.200.000,00	0,00	
3.29.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
3.29.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
3.29.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
3.29.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	140.200.000,00	140.200.000,00	0,00	
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.921.412.830,00	3.132.234.830,00	210.822.000,00	
3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	45.946.000,00	45.946.000,00	0,00	
3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	717.131.803,00	927.953.803,00	210.822.000,00	
3.29.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
3.29.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.29.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.986.335.027,00	1.986.335.027,00	0,00	
3.29.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85.635.500,00	85.331.604,00	-303.896,00	
3.29.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.635.500,00	20.635.500,00	0,00	
3.29.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65.000.000,00	64.696.104,00	-303.896,00	
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.175.000.000,00	6.059.070.880,00	884.070.880,00	
3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.900.000.000,00	5.784.070.880,00	884.070.880,00	
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.332.086.502,00	1.197.608.600,00	-3.134.477.902,00	
3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	350.000.000,00	499.232.600,00	149.232.600,00	
3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
3.29.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.872.086.502,00	588.376.000,00	-3.283.710.502,00	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	13.010.138.400,00	13.311.781.845,00	301.643.445,00	
3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	8.328.338.400,00	8.328.335.440,00	-2.960,00	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	278.481.600,00	278.481.600,00	0,00	
3.30.02.1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	121.683.000,00	121.683.000,00	0,00	
3.30.02.1.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	40.725.000,00	40.725.000,00	0,00	
3.30.02.1.03.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	80.958.000,00	80.958.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	156.798.600,00	156.798.600,00	0,00	
3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	156.798.600,00	156.798.600,00	0,00	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	457.400.000,00	457.400.000,00	0,00	
3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	457.400.000,00	457.400.000,00	0,00	
3.30.03.1.01.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	457.400.000,00	457.400.000,00	0,00	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	989.590.400,00	989.590.400,00	0,00	
3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	307.200.000,00	307.200.000,00	0,00	
3.30.04.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	215.600.000,00	215.600.000,00	0,00	
3.30.04.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	91.600.000,00	91.600.000,00	0,00	
3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	534.500.000,00	534.500.000,00	0,00	
3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	351.300.000,00	351.300.000,00	0,00	
3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	183.200.000,00	183.200.000,00	0,00	
3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	147.890.400,00	147.890.400,00	0,00	
3.30.04.1.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	115.800.400,00	115.800.400,00	0,00	
3.30.04.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	32.090.000,00	32.090.000,00	0,00	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	1.220.347.800,00	1.220.347.800,00	0,00	
3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	1.220.347.800,00	1.220.347.800,00	0,00	
3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional	350.347.800,00	350.347.800,00	0,00	
3.30.05.1.01.0002	Pameran Dagang Lokal	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
3.30.05.1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	114.152.000,00	114.152.000,00	0,00	
3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	555.848.000,00	555.848.000,00	0,00	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	4.339.341.200,00	4.339.338.240,00	-2.960,00	
3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	3.643.529.400,00	3.643.526.440,00	-2.960,00	
3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	2.536.614.600,00	2.709.894.440,00	173.279.840,00	
3.30.06.1.01.0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	389.282.800,00	216.000.000,00	-173.282.800,00	
3.30.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	717.632.000,00	717.632.000,00	0,00	
3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	695.811.800,00	695.811.800,00	0,00	
3.30.06.1.03.0004	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	695.811.800,00	695.811.800,00	0,00	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	1.043.177.400,00	1.043.177.400,00	0,00	
3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	269.984.300,00	269.984.300,00	0,00	
3.30.07.1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	269.984.300,00	269.984.300,00	0,00	
3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	314.413.100,00	314.413.100,00	0,00	
3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	314.413.100,00	314.413.100,00	0,00	
3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	458.780.000,00	458.780.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.30.07.1.03.0002	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	458.780.000,00	458.780.000,00	0,00	
3.31.3.30.2.17.01.0002	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	4.681.800.000,00	4.983.446.405,00	301.646.405,00	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1.692.091.006,00	1.692.091.006,00	0,00	
3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	1.692.091.006,00	1.692.091.006,00	0,00	
3.30.06.1.02.0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi	672.933.721,00	672.933.721,00	0,00	
3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian	597.057.485,00	597.057.485,00	0,00	
3.30.06.1.02.0006	Pemantauan Mutu Produk	78.644.800,00	78.644.800,00	0,00	
3.30.06.1.02.0007	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	343.455.000,00	343.455.000,00	0,00	
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.989.708.994,00	3.291.355.399,00	301.646.405,00	
3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	79.320.000,00	79.320.000,00	0,00	
3.30.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	79.320.000,00	79.320.000,00	0,00	
3.30.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	66.295.000,00	66.295.000,00	0,00	
3.30.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	
3.30.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	
3.30.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	
3.30.01.1.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	
3.30.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	18.895.000,00	18.895.000,00	0,00	
3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	159.000.000,00	159.000.000,00	0,00	
3.30.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	159.000.000,00	159.000.000,00	0,00	
3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	683.619.347,00	683.619.347,00	0,00	
3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.986.507,00	11.986.507,00	0,00	
3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	156.504.440,00	156.504.440,00	0,00	
3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46.581.200,00	46.581.200,00	0,00	
3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.939.200,00	1.939.200,00	0,00	
3.30.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	
3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	447.408.000,00	447.408.000,00	0,00	
3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.729.862,00	1.729.862,00	0,00	
3.30.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.729.862,00	1.729.862,00	0,00	
3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.805.762.235,00	2.107.408.640,00	301.646.405,00	
3.30.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	174.018.000,00	174.018.000,00	0,00	
3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.621.744.235,00	1.923.390.640,00	301.646.405,00	
3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	193.982.550,00	193.982.550,00	0,00	
3.30.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.072.500,00	38.072.500,00	0,00	
3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	88.802.050,00	88.802.050,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.30.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	67.108.000,00	67.108.000,00	0,00	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	10.021.000.000,00	12.483.663.700,00	2.462.663.700,00	
3.31.3.30.2.17.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	10.021.000.000,00	12.483.663.700,00	2.462.663.700,00	
3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	8.981.800.000,00	11.444.463.700,00	2.462.663.700,00	
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	8.981.800.000,00	11.444.463.700,00	2.462.663.700,00	
3.31.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	2.725.000.000,00	2.725.000.000,00	0,00	
3.31.02.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	81.600.000,00	81.600.000,00	0,00	
3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	87.400.000,00	337.400.000,00	250.000.000,00	
3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	47.400.000,00	47.400.000,00	0,00	
3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5.620.400.000,00	7.833.063.700,00	2.212.663.700,00	
3.31.02.1.01.0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
3.31.02.1.01.0007	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
3.31.02.1.01.0008	Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
3.31.02.1.01.0009	Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	586.000.000,00	586.000.000,00	0,00	
3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	586.000.000,00	586.000.000,00	0,00	
3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	407.000.000,00	407.000.000,00	0,00	
3.31.03.1.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	179.000.000,00	179.000.000,00	0,00	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	453.200.000,00	453.200.000,00	0,00	
3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	453.200.000,00	453.200.000,00	0,00	
3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	124.200.000,00	124.200.000,00	0,00	
3.31.04.1.01.0002	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	91.600.000,00	91.600.000,00	0,00	
3.31.04.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	237.400.000,00	237.400.000,00	0,00	
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	1.108.800.000,00	1.412.686.660,00	303.886.660,00	
2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.108.800.000,00	1.412.686.660,00	303.886.660,00	
3.32.02	PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	591.584.400,00	895.471.295,00	303.886.895,00	
3.32.02.1.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	591.584.400,00	895.471.295,00	303.886.895,00	
3.32.02.1.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	368.666.100,00	370.792.895,00	2.126.795,00	
3.32.02.1.01.0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	86.466.100,00	86.466.100,00	0,00	
3.32.02.1.01.0003	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	63.426.100,00	63.426.100,00	0,00	
3.32.02.1.01.0004	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	73.026.100,00	374.786.200,00	301.760.100,00	
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	297.031.400,00	297.031.165,00	-235,00	
3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	297.031.400,00	297.031.165,00	-235,00	
3.32.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	84.170.000,00	84.170.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.32.03.1.01.0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
3.32.03.1.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
3.32.03.1.01.0006	Pelatihan Transmigrasi	99.163.400,00	99.163.165,00	-235,00	
3.32.03.1.01.0013	Pelayanan Kesehatan Transmigran	76.018.000,00	76.018.000,00	0,00	
3.32.03.1.01.0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	28.080.000,00	28.080.000,00	0,00	
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	220.184.200,00	220.184.200,00	0,00	
3.32.04.1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	220.184.200,00	220.184.200,00	0,00	
3.32.04.1.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	186.296.200,00	186.296.200,00	0,00	
3.32.04.1.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	33.888.000,00	33.888.000,00	0,00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	507.104.134.100,00	548.348.628.754,00	41.244.494.654,00	
4.01.0.00.0.00.03.0001	Biro Umum	220.993.204.100,00	251.785.671.392,00	30.792.467.292,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	220.993.204.100,00	251.785.671.392,00	30.792.467.292,00	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	83.089.578.635,00	95.707.599.334,00	12.618.020.699,00	
4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	80.934.904.635,00	93.508.575.334,00	12.573.670.699,00	
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.154.674.000,00	2.199.024.000,00	44.350.000,00	
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.271.625.000,00	1.271.435.000,00	-190.000,00	
4.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	633.875.000,00	633.875.000,00	0,00	
4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	637.750.000,00	637.560.000,00	-190.000,00	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.334.608.000,00	3.334.608.000,00	0,00	
4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	847.920.000,00	847.920.000,00	0,00	
4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.515.168.000,00	1.515.168.000,00	0,00	
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	971.520.000,00	971.520.000,00	0,00	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	32.523.925.712,00	29.499.531.962,00	-3.024.393.750,00	
4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	251.578.362,00	251.578.362,00	0,00	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	397.954.150,00	378.484.972,00	-19.469.178,00	
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.412.730.000,00	10.899.584.962,00	-4.513.145.038,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	814.215.800,00	814.215.800,00	0,00	
4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.352.086.000,00	2.234.086.000,00	882.000.000,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.242.742.000,00	13.837.269.659,00	594.527.659,00	
4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	735.734.400,00	735.734.400,00	0,00	
4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	316.885.000,00	348.577.807,00	31.692.807,00	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.764.844.228,00	25.205.071.605,00	11.440.227.377,00	
4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.618.750.000,00	8.418.750.000,00	5.800.000.000,00	
4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.290.233.211,00	12.391.907.155,00	5.101.673.944,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.855.861.017,00	4.394.414.450,00	538.553.433,00	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.320.536.486,00	32.261.111.868,00	3.940.575.382,00	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	83.700.000,00	83.700.000,00	0,00	
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.175.001.450,00	11.219.904.500,00	1.044.903.050,00	
4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.564.369.996,00	2.863.729.996,00	299.360.000,00	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.497.465.040,00	18.093.777.372,00	2.596.312.332,00	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.373.928.008,00	32.149.685.158,00	7.775.757.150,00	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.634.319.500,00	10.652.445.350,00	4.018.125.850,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.539.228.808,00	1.442.370.008,00	-1.096.858.800,00	
4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.566.129.700,00	19.676.369.800,00	5.110.240.100,00	
4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	634.250.000,00	378.500.000,00	-255.750.000,00	
4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	15.370.214.561,00	15.660.518.105,00	290.303.544,00	
4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	135.178.032,00	1.158.720,00	-134.019.312,00	
4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	93.728.000,00	244.117.000,00	150.389.000,00	
4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	435.000.000,00	435.000.000,00	0,00	
4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	14.706.308.529,00	14.980.242.385,00	273.933.856,00	
4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	18.943.943.470,00	16.696.110.360,00	-2.247.833.110,00	
4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	7.595.501.782,00	7.595.140.672,00	-361.110,00	
4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	2.789.040.574,00	2.789.035.574,00	-5.000,00	
4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	8.559.401.114,00	6.311.934.114,00	-2.247.467.000,00	
4.01.0.00.0.00.03.0002	Biro Administrasi Pimpinan	18.155.082.000,00	29.339.560.180,00	11.184.478.180,00	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	801.152.500,00	1.032.042.500,00	230.890.000,00	
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	563.940.000,00	794.830.000,00	230.890.000,00	
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	237.212.500,00	237.212.500,00	0,00	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	537.361.000,00	303.662.792,00	-233.698.208,00	
4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	537.361.000,00	303.662.792,00	-233.698.208,00	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	482.507.900,00	482.507.900,00	0,00	
4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	309.668.000,00	309.668.000,00	0,00	
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	172.839.900,00	172.839.900,00	0,00	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.702.754.287,00	2.037.754.287,00	335.000.000,00	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	282.099.853,00	282.099.853,00	0,00	
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	82.882.800,00	82.882.800,00	0,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.049.491,00	12.049.491,00	0,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.325.722.143,00	1.660.722.143,00	335.000.000,00	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	837.776.335,00	837.776.335,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	837.776.335,00	837.776.335,00	0,00	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.909.113.700,00	2.446.961.908,00	537.848.208,00	
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.489.220,00	29.489.220,00	0,00	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.879.624.480,00	2.417.472.688,00	537.848.208,00	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.536.550,00	97.536.550,00	0,00	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	87.149.750,00	87.149.750,00	0,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.386.800,00	10.386.800,00	0,00	
4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	9.436.888.128,00	19.418.326.308,00	9.981.438.180,00	
4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan	542.783.600,00	542.783.600,00	0,00	
4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	4.629.068.213,00	11.153.670.393,00	6.524.602.180,00	
4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	4.265.036.315,00	7.721.872.315,00	3.456.836.000,00	
4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	2.349.991.600,00	2.682.991.600,00	333.000.000,00	
4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1.476.160.800,00	1.599.160.800,00	123.000.000,00	
4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.880.800,00	718.480.800,00	117.600.000,00	
4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	272.950.000,00	365.350.000,00	92.400.000,00	
4.01.0.00.0.00.03.0003	Biro Hukum	6.543.287.500,00	6.707.087.500,00	163.800.000,00	
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	4.522.109.500,00	4.522.109.500,00	0,00	
4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	2.768.309.500,00	2.768.309.500,00	0,00	
4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	824.793.780,00	824.793.780,00	0,00	
4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	298.000.000,00	298.000.000,00	0,00	
4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	677.515.720,00	677.515.720,00	0,00	
4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	968.000.000,00	968.000.000,00	0,00	
4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	1.753.800.000,00	1.753.800.000,00	0,00	
4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	1.185.400.000,00	1.185.400.000,00	0,00	
4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	568.400.000,00	568.400.000,00	0,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.021.178.000,00	2.184.978.000,00	163.800.000,00	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	104.420.000,00	104.420.000,00	0,00	
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	104.420.000,00	104.420.000,00	0,00	
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.180.000,00	8.180.000,00	0,00	
4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.180.000,00	8.180.000,00	0,00	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.098.085.556,00	1.088.650.820,00	-9.434.736,00	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	193.130.100,00	192.980.320,00	-149.780,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	884.955.456,00	875.670.500,00	-9.284.956,00	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	133.481.000,00	127.433.000,00	-6.048.000,00	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	133.481.000,00	127.433.000,00	-6.048.000,00	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	627.011.444,00	806.294.180,00	179.282.736,00	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.212.884,00	5.212.884,00	0,00	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	621.798.560,00	801.081.296,00	179.282.736,00	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.03.0004	Biro Organisasi	7.353.046.000,00	8.962.246.000,00	1.609.200.000,00	
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	5.194.733.425,00	6.694.733.425,00	1.500.000.000,00	
4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2.114.306.725,00	3.614.306.725,00	1.500.000.000,00	
4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	727.456.800,00	727.456.800,00	0,00	
4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	678.528.700,00	2.178.528.700,00	1.500.000.000,00	
4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan	708.321.225,00	708.321.225,00	0,00	
4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	3.080.426.700,00	3.080.426.700,00	0,00	
4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	851.864.000,00	851.864.000,00	0,00	
4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	840.172.300,00	840.172.300,00	0,00	
4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	290.938.100,00	290.938.100,00	0,00	
4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	499.459.100,00	499.459.100,00	0,00	
4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	597.993.200,00	597.993.200,00	0,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.158.312.575,00	2.267.512.575,00	109.200.000,00	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	103.888.400,00	146.008.400,00	42.120.000,00	
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	103.888.400,00	146.008.400,00	42.120.000,00	
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.072.500,00	10.072.500,00	0,00	
4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.072.500,00	10.072.500,00	0,00	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	73.179.000,00	49.926.200,00	-23.252.800,00	
4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	54.768.000,00	31.515.200,00	-23.252.800,00	
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	18.411.000,00	18.411.000,00	0,00	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.201.649.286,00	1.194.618.642,00	-7.030.644,00	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98.122.453,00	87.048.500,00	-11.073.953,00	
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	275.140.000,00	264.885.000,00	-10.255.000,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.314.500,00	14.572.809,00	258.309,00	
4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	47.664.000,00	47.664.000,00	0,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	707.220.000,00	707.220.000,00	0,00	
4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	59.188.333,00	73.228.333,00	14.040.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	277.598.889,00	255.444.289,00	-22.154.600,00	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	277.598.889,00	255.444.289,00	-22.154.600,00	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	419.330.500,00	538.848.544,00	119.518.044,00	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	418.330.500,00	537.848.544,00	119.518.044,00	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.594.000,00	72.594.000,00	0,00	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.812.000,00	53.812.000,00	0,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.782.000,00	18.782.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.03.0005	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	12.931.857.300,00	15.222.957.300,00	2.291.100.000,00	
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	8.700.457.106,00	10.741.327.106,00	2.040.870.000,00	
4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	2.663.420.880,00	4.041.202.980,00	1.377.782.100,00	
4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	2.077.900.360,00	3.455.682.460,00	1.377.782.100,00	
4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	585.520.520,00	585.520.520,00	0,00	
4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	4.037.224.800,00	4.500.312.700,00	463.087.900,00	
4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	772.800.000,00	772.800.000,00	0,00	
4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	2.500.080.000,00	2.500.080.000,00	0,00	
4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	764.344.800,00	1.227.432.700,00	463.087.900,00	
4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	1.999.811.426,00	2.199.811.426,00	200.000.000,00	
4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	962.000.000,00	1.162.000.000,00	200.000.000,00	
4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	389.000.000,00	389.000.000,00	0,00	
4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	648.811.426,00	648.811.426,00	0,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.231.400.194,00	4.481.630.194,00	250.230.000,00	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.513.000,00	48.513.000,00	0,00	
4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	24.163.000,00	24.163.000,00	0,00	
4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	24.350.000,00	24.350.000,00	0,00	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	151.800.000,00	143.640.000,00	-8.160.000,00	
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	151.800.000,00	143.640.000,00	-8.160.000,00	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	43.391.500,00	43.391.500,00	0,00	
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	43.391.500,00	43.391.500,00	0,00	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.618.483.900,00	2.718.222.948,00	99.739.048,00	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	94.998.500,00	94.998.500,00	0,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.998.800,00	49.998.800,00	0,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.473.486.600,00	2.573.225.648,00	99.739.048,00	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	499.879.074,00	499.879.074,00	0,00	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	499.879.074,00	499.879.074,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	799.832.720,00	958.483.672,00	158.650.952,00	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	791.832.720,00	950.483.672,00	158.650.952,00	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.500.000,00	69.500.000,00	0,00	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.500.000,00	57.227.000,00	47.727.000,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000,00	12.273.000,00	-47.727.000,00	
4.01.0.00.0.00.03.0006	Biro Kesejahteraan Rakyat	195.242.797.600,00	191.452.929.600,00	-3.789.868.000,00	
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	192.737.051.600,00	188.715.133.600,00	-4.021.918.000,00	
4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	180.252.380.000,00	174.950.462.000,00	-5.301.918.000,00	
4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	39.166.730.000,00	34.222.712.000,00	-4.944.018.000,00	
4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	141.085.650.000,00	140.727.750.000,00	-357.900.000,00	
4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	9.236.950.000,00	10.186.950.000,00	950.000.000,00	
4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	8.363.750.000,00	9.313.750.000,00	950.000.000,00	
4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	435.400.000,00	435.400.000,00	0,00	
4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	437.800.000,00	437.800.000,00	0,00	
4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	3.247.721.600,00	3.577.721.600,00	330.000.000,00	
4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	1.428.200.000,00	1.428.200.000,00	0,00	
4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1.446.721.600,00	1.776.721.600,00	330.000.000,00	
4.01.04.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	372.800.000,00	372.800.000,00	0,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.505.746.000,00	2.737.796.000,00	232.050.000,00	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	321.000.000,00	321.000.000,00	0,00	
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	302.000.000,00	302.000.000,00	0,00	
4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.695.000,00	32.695.000,00	0,00	
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	32.695.000,00	32.695.000,00	0,00	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.105.266.000,00	1.091.757.044,00	-13.508.956,00	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.266.000,00	150.266.000,00	0,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	898.000.000,00	884.491.044,00	-13.508.956,00	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	926.785.000,00	1.172.343.956,00	245.558.956,00	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000,00	11.600.000,00	-8.400.000,00	
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.480.000,00	12.480.000,00	0,00	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	894.305.000,00	1.148.263.956,00	253.958.956,00	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.03.0007	Biro Perekonomian	13.398.883.100,00	16.129.131.000,00	2.730.247.900,00	
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	11.083.069.908,00	13.608.567.808,00	2.525.497.900,00	
4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	988.157.400,00	988.157.400,00	0,00	
4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	653.957.400,00	653.957.400,00	0,00	
4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	334.200.000,00	334.200.000,00	0,00	
4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	8.803.381.573,00	11.328.879.473,00	2.525.497.900,00	
4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	8.310.381.573,00	10.835.879.473,00	2.525.497.900,00	
4.01.06.1.02.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	260.800.000,00	260.800.000,00	0,00	
4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	232.200.000,00	232.200.000,00	0,00	
4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	1.291.530.935,00	1.291.530.935,00	0,00	
4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	725.955.035,00	725.955.035,00	0,00	
4.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	250.283.800,00	250.283.800,00	0,00	
4.01.06.1.03.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	315.292.100,00	315.292.100,00	0,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.315.813.192,00	2.520.563.192,00	204.750.000,00	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	130.468.500,00	130.468.500,00	0,00	
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	130.468.500,00	130.468.500,00	0,00	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	182.860.000,00	159.915.000,00	-22.945.000,00	
4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	36.457.500,00	36.457.500,00	0,00	
4.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.077.500,00	5.077.500,00	0,00	
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	141.325.000,00	118.380.000,00	-22.945.000,00	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	664.305.021,00	682.959.931,00	18.654.910,00	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.183.100,00	75.183.100,00	0,00	
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.449.500,00	14.449.500,00	0,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.726.121,00	23.726.121,00	0,00	
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.806.300,00	7.806.300,00	0,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	543.140.000,00	561.794.910,00	18.654.910,00	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	424.820.091,00	436.806.261,00	11.986.170,00	
4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	99.773.400,00	99.773.400,00	0,00	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	325.046.691,00	337.032.861,00	11.986.170,00	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	797.835.580,00	1.021.939.000,00	224.103.420,00	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.271.500,00	10.271.500,00	0,00	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	787.564.080,00	1.011.667.500,00	224.103.420,00	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.524.000,00	88.474.500,00	-27.049.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.034.500,00	65.034.500,00	0,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.440.000,00	23.440.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.03.0008	Biro Administrasi Pembangunan	14.712.900.000,00	15.081.450.000,00	368.550.000,00	
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	9.248.671.400,00	9.196.867.400,00	-51.804.000,00	
4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	5.601.290.000,00	5.549.486.000,00	-51.804.000,00	
4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	1.085.100.000,00	1.033.296.000,00	-51.804.000,00	
4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	612.000.000,00	612.000.000,00	0,00	
4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	3.904.190.000,00	3.904.190.000,00	0,00	
4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	3.647.381.400,00	3.647.381.400,00	0,00	
4.01.08.1.02.0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	827.000.000,00	827.000.000,00	0,00	
4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.483.954.000,00	1.483.954.000,00	0,00	
4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1.336.427.400,00	1.336.427.400,00	0,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.464.228.600,00	5.884.582.600,00	420.354.000,00	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	271.629.500,00	271.629.500,00	0,00	
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	271.629.500,00	271.629.500,00	0,00	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	142.777.520,00	142.777.520,00	0,00	
4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	47.400.000,00	47.400.000,00	0,00	
4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15.377.520,00	15.377.520,00	0,00	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.652.382.431,00	2.617.546.275,00	-34.836.156,00	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72.900.200,00	72.900.200,00	0,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.530.482.231,00	2.495.646.075,00	-34.836.156,00	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	413.391.269,00	489.367.769,00	75.976.500,00	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	413.391.269,00	489.367.769,00	75.976.500,00	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.685.448.980,00	2.064.662.636,00	379.213.656,00	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	232.503.300,00	208.330.800,00	-24.172.500,00	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.450.945.680,00	1.854.331.836,00	403.386.156,00	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	298.598.900,00	298.598.900,00	0,00	
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	82.028.000,00	82.028.000,00	0,00	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	196.570.900,00	196.570.900,00	0,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.03.0009	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	17.773.076.500,00	13.667.595.782,00	-4.105.480.718,00	
4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	8.250.443.600,00	8.603.122.350,00	352.678.750,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2.721.660.400,00	3.201.660.400,00	480.000.000,00	
4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	597.332.000,00	597.332.000,00	0,00	
4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.244.788.400,00	1.724.788.400,00	480.000.000,00	
4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	879.540.000,00	879.540.000,00	0,00	
4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2.792.305.200,00	2.665.195.950,00	-127.109.250,00	
4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1.396.614.200,00	898.509.150,00	-498.105.050,00	
4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	443.420.800,00	535.344.800,00	91.924.000,00	
4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	952.270.200,00	1.231.342.000,00	279.071.800,00	
4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	2.736.478.000,00	2.736.266.000,00	-212.000,00	
4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	843.912.000,00	843.912.000,00	0,00	
4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.177.856.000,00	1.177.644.000,00	-212.000,00	
4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	714.710.000,00	714.710.000,00	0,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.522.632.900,00	5.064.473.432,00	-4.458.159.468,00	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.034.236.900,00	150.606.900,00	-2.883.630.000,00	
4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.033.264.000,00	149.634.000,00	-2.883.630.000,00	
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	972.900,00	972.900,00	0,00	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	320.071.200,00	319.846.200,00	-225.000,00	
4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	70.996.200,00	70.996.200,00	0,00	
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	184.900.000,00	184.900.000,00	0,00	
4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	64.175.000,00	63.950.000,00	-225.000,00	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	884.008.935,00	884.008.935,00	0,00	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	152.385.150,00	152.385.150,00	0,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.941.473,00	44.941.473,00	0,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	686.682.312,00	686.682.312,00	0,00	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	860.470.345,00	1.416.025.405,00	555.555.060,00	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	860.470.345,00	1.416.025.405,00	555.555.060,00	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.402.908.720,00	2.179.091.992,00	-223.816.728,00	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.840.000,00	9.840.000,00	0,00	
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	268.652.880,00	296.635.080,00	27.982.200,00	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.124.415.840,00	1.872.616.912,00	-251.798.928,00	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.020.936.800,00	114.894.000,00	-1.906.042.800,00	
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13.568.000,00	13.568.000,00	0,00	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.136.000,00	27.136.000,00	0,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.980.232.800,00	74.190.000,00	-1.906.042.800,00	
4.02	SEKRETARIAT DPRD	355.000.000.000,00	383.680.613.999,00	28.680.613.999,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.02.0.00.0.00.04.0000	Sekretariat DPRD	355.000.000.000,00	383.680.613.999,00	28.680.613.999,00	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	197.636.696.041,00	201.026.506.248,00	3.389.810.207,00	
4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	40.969.380.000,00	26.018.393.600,00	-14.950.986.400,00	
4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5.548.040.000,00	5.772.695.800,00	224.655.800,00	
4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda	475.859.200,00	819.019.500,00	343.160.300,00	
4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	656.558.800,00	656.558.800,00	0,00	
4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	592.536.000,00	592.536.000,00	0,00	
4.02.02.1.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	271.580.000,00	271.580.000,00	0,00	
4.02.02.1.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	33.424.806.000,00	17.906.003.500,00	-15.518.802.500,00	
4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	7.706.857.500,00	7.639.657.500,00	-67.200.000,00	
4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	1.248.315.500,00	1.248.315.500,00	0,00	
4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	975.865.500,00	975.865.500,00	0,00	
4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD	1.584.355.500,00	1.517.155.500,00	-67.200.000,00	
4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD	1.462.380.500,00	1.462.380.500,00	0,00	
4.02.02.1.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	966.025.000,00	966.025.000,00	0,00	
4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1.469.915.500,00	1.469.915.500,00	0,00	
4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	21.853.735.500,00	22.752.135.320,00	898.399.820,00	
4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3.553.442.000,00	3.637.442.000,00	84.000.000,00	
4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4.675.931.000,00	5.088.131.000,00	412.200.000,00	
4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3.063.131.000,00	3.327.131.000,00	264.000.000,00	
4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3.768.731.000,00	4.058.130.820,00	289.399.820,00	
4.02.02.1.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1.028.705.500,00	1.028.705.500,00	0,00	
4.02.02.1.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	4.139.712.000,00	3.988.512.000,00	-151.200.000,00	
4.02.02.1.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1.624.083.000,00	1.624.083.000,00	0,00	
4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	53.142.015.641,00	90.365.834.397,00	37.223.818.756,00	
4.02.02.1.04.0001	Orientasi DPRD	1.134.420.000,00	1.134.420.000,00	0,00	
4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	4.290.465.041,00	4.290.465.041,00	0,00	
4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1.950.358.000,00	1.950.358.000,00	0,00	
4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	780.358.000,00	780.358.000,00	0,00	
4.02.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	33.346.760.000,00	15.857.150.000,00	-17.489.610.000,00	
4.02.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	1.613.000.000,00	1.613.000.000,00	0,00	
4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	10.026.654.600,00	64.740.083.356,00	54.713.428.756,00	
4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	28.451.585.500,00	21.772.586.400,00	-6.678.999.100,00	
4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	4.423.567.500,00	4.373.167.500,00	-50.400.000,00	
4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1.010.570.000,00	1.908.900.900,00	898.330.900,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses	23.017.448.000,00	15.490.518.000,00	-7.526.930.000,00	
4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	1.867.919.000,00	1.867.919.000,00	0,00	
4.02.02.1.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	315.536.000,00	315.536.000,00	0,00	
4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	1.552.383.000,00	1.552.383.000,00	0,00	
4.02.02.1.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	1.420.554.000,00	1.182.754.000,00	-237.800.000,00	
4.02.02.1.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	431.686.000,00	431.686.000,00	0,00	
4.02.02.1.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	988.868.000,00	751.068.000,00	-237.800.000,00	
4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	42.224.648.900,00	29.427.226.031,00	-12.797.422.869,00	
4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	28.424.510.800,00	14.501.375.131,00	-13.923.135.669,00	
4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	59.400.000,00	59.400.000,00	0,00	
4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	5.675.820.000,00	5.675.820.000,00	0,00	
4.02.02.1.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	393.743.000,00	393.743.000,00	0,00	
4.02.02.1.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	7.671.175.100,00	8.796.887.900,00	1.125.712.800,00	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	157.363.303.959,00	182.654.107.751,00	25.290.803.792,00	
4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.262.721.670,00	2.220.721.670,00	-42.000.000,00	
4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	452.028.500,00	452.028.500,00	0,00	
4.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	563.461.200,00	563.461.200,00	0,00	
4.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	110.914.470,00	110.914.470,00	0,00	
4.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	599.563.000,00	599.563.000,00	0,00	
4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	536.754.500,00	494.754.500,00	-42.000.000,00	
4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.963.566.298,00	18.229.653.481,00	4.266.087.183,00	
4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.387.130.248,00	15.653.217.431,00	4.266.087.183,00	
4.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.078.948.200,00	1.078.948.200,00	0,00	
4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	565.052.250,00	565.052.250,00	0,00	
4.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	376.051.200,00	376.051.200,00	0,00	
4.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	556.384.400,00	556.384.400,00	0,00	
4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.136.936.500,00	1.136.936.500,00	0,00	
4.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	138.660.000,00	138.660.000,00	0,00	
4.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	874.676.500,00	874.676.500,00	0,00	
4.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	123.600.000,00	123.600.000,00	0,00	
4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.758.282.000,00	2.507.089.500,00	748.807.500,00	
4.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	50.100.000,00	53.604.000,00	3.504.000,00	
4.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	227.015.000,00	816.222.500,00	589.207.500,00	
4.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	300.528.000,00	300.528.000,00	0,00	
4.02.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	61.050.000,00	61.050.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	326.230.000,00	284.230.000,00	-42.000.000,00	
4.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	347.650.000,00	545.746.000,00	198.096.000,00	
4.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	291.575.000,00	291.575.000,00	0,00	
4.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	154.134.000,00	154.134.000,00	0,00	
4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.874.119.400,00	7.299.376.844,00	2.425.257.444,00	
4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	199.735.100,00	443.494.000,00	243.758.900,00	
4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.192.964.000,00	2.702.437.544,00	1.509.473.544,00	
4.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	0,00	
4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	296.677.300,00	968.702.300,00	672.025.000,00	
4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	478.335.500,00	478.335.500,00	0,00	
4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	
4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	718.872.500,00	718.872.500,00	0,00	
4.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	232.335.000,00	232.335.000,00	0,00	
4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.333.805.305,00	24.744.040.330,00	-2.589.764.975,00	
4.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.562.515.600,00	3.562.789.600,00	274.000,00	
4.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.323.680.431,00	6.851.257.100,00	-2.472.423.331,00	
4.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
4.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.764.565.244,00	4.646.949.600,00	-117.615.644,00	
4.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.683.044.030,00	8.683.044.030,00	0,00	
4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.052.597.145,00	25.921.757.985,00	2.869.160.840,00	
4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	74.360.000,00	74.360.000,00	0,00	
4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.075.760.800,00	6.075.760.800,00	0,00	
4.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.524.898.345,00	957.806.745,00	-567.091.600,00	
4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.377.578.000,00	18.813.830.440,00	3.436.252.440,00	
4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.072.179.300,00	9.922.272.100,00	850.092.800,00	
4.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	745.898.000,00	745.898.000,00	0,00	
4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.765.034.200,00	1.765.034.200,00	0,00	
4.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	
4.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.548.407.900,00	2.898.302.700,00	349.894.800,00	
4.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.802.822.000,00	2.302.822.000,00	500.000.000,00	
4.02.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	60.000.000,00	60.198.000,00	198.000,00	
4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.760.267.200,00	1.760.267.200,00	0,00	
4.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
4.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	
4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	55.042.817.516,00	53.887.817.516,00	-1.155.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	52.771.721.766,00	51.616.721.766,00	-1.155.000.000,00	
4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.657.603.750,00	1.657.603.750,00	0,00	
4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	613.492.000,00	613.492.000,00	0,00	
4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	18.866.278.825,00	36.784.441.825,00	17.918.163.000,00	
4.02.01.1.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	904.738.625,00	904.738.625,00	0,00	
4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	195.108.000,00	195.108.000,00	0,00	
4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	11.718.312.200,00	20.772.395.200,00	9.054.083.000,00	
4.02.01.1.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	6.048.120.000,00	14.912.200.000,00	8.864.080.000,00	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
5.01	PERENCANAAN	66.430.131.400,00	72.308.109.244,00	5.877.977.844,00	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	66.430.131.400,00	72.308.109.244,00	5.877.977.844,00	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	12.526.589.970,00	9.421.066.733,00	-3.105.523.237,00	
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5.094.494.700,00	4.939.169.200,00	-155.325.500,00	
5.01.02.1.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	633.405.500,00	388.368.500,00	-245.037.000,00	
5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	194.142.000,00	194.142.000,00	0,00	
5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	842.905.000,00	879.369.000,00	36.464.000,00	
5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	3.424.042.200,00	3.477.289.700,00	53.247.500,00	
5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.380.296.000,00	1.234.796.000,00	-145.500.000,00	
5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	487.622.500,00	383.372.500,00	-104.250.000,00	
5.01.02.1.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	470.838.000,00	470.838.000,00	0,00	
5.01.02.1.02.0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	293.804.000,00	293.804.000,00	0,00	
5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	128.031.500,00	86.781.500,00	-41.250.000,00	
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	6.051.799.270,00	3.247.101.533,00	-2.804.697.737,00	
5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	3.873.697.600,00	1.125.000.873,00	-2.748.696.727,00	
5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.322.421.670,00	1.164.119.560,00	-158.302.110,00	
5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	855.680.000,00	957.981.100,00	102.301.100,00	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	16.870.689.218,00	13.435.247.419,00	-3.435.441.799,00	
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4.961.130.700,00	4.113.859.680,00	-847.271.020,00	
5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	399.999.660,00	336.015.640,00	-63.984.020,00	
5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	360.999.940,00	315.999.940,00	-45.000.000,00	
5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	399.999.700,00	309.999.700,00	-90.000.000,00	
5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	500.000.000,00	487.400.000,00	-12.600.000,00	
5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1.100.000.000,00	1.066.370.000,00	-33.630.000,00	
5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	700.131.400,00	451.731.400,00	-248.400.000,00	
5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	500.000.000,00	472.143.000,00	-27.857.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1.000.000.000,00	674.200.000,00	-325.800.000,00	
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	6.673.758.518,00	6.287.998.119,00	-385.760.399,00	
5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
5.01.03.1.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	
5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	265.000.000,00	230.513.544,00	-34.486.456,00	
5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1.866.944.000,00	1.696.070.057,00	-170.873.943,00	
5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
5.01.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	
5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	401.790.000,00	401.790.000,00	0,00	
5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	3.230.024.518,00	3.049.624.518,00	-180.400.000,00	
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.235.800.000,00	3.033.389.620,00	-2.202.410.380,00	
5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	877.250.000,00	832.250.000,00	-45.000.000,00	
5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	472.250.000,00	459.650.000,00	-12.600.000,00	
5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3.179.050.000,00	1.160.865.420,00	-2.018.184.580,00	
5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	707.250.000,00	580.624.200,00	-126.625.800,00	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	37.032.852.212,00	49.451.795.092,00	12.418.942.880,00	
5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	879.953.000,00	809.297.095,00	-70.655.905,00	
5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	380.000.000,00	361.080.895,00	-18.919.105,00	
5.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	48.332.000,00	48.242.000,00	-90.000,00	
5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	48.905.000,00	26.855.000,00	-22.050.000,00	
5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	167.190.000,00	189.305.200,00	22.115.200,00	
5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	235.526.000,00	183.814.000,00	-51.712.000,00	
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.395.921.000,00	22.245.155.740,00	5.849.234.740,00	
5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.300.000.000,00	21.049.234.740,00	5.749.234.740,00	
5.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.060.921.000,00	1.160.921.000,00	100.000.000,00	
5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	175.106.381,00	175.106.381,00	0,00	
5.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	14.997.381,00	14.997.381,00	0,00	
5.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	93.376.500,00	93.376.500,00	0,00	
5.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	56.736.500,00	56.736.500,00	0,00	
5.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.996.000,00	9.996.000,00	0,00	
5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.457.868.400,00	1.670.343.100,00	212.474.700,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	82.370.400,00	82.370.400,00	0,00	
5.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	49.999.400,00	49.999.400,00	0,00	
5.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	49.995.000,00	49.995.000,00	0,00	
5.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	46.513.500,00	46.513.500,00	0,00	
5.01.01.1.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	24.995.700,00	24.995.700,00	0,00	
5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.203.994.400,00	1.416.469.100,00	212.474.700,00	
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.063.073.395,00	2.877.781.042,00	-185.292.353,00	
5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.034.773,00	100.034.773,00	0,00	
5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	184.311.107,00	260.778.607,00	76.467.500,00	
5.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	98.265.497,00	18.339.574,00	-79.925.923,00	
5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	416.205.368,00	416.205.368,00	0,00	
5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	187.365.730,00	186.965.730,00	-400.000,00	
5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	60.115.920,00	60.115.920,00	0,00	
5.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	49.999.970,00	49.999.970,00	0,00	
5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.499.999.700,00	1.457.399.700,00	-42.600.000,00	
5.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	343.050.330,00	204.216.400,00	-138.833.930,00	
5.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	123.725.000,00	123.725.000,00	0,00	
5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.247.043.700,00	7.397.638.490,00	3.150.594.790,00	
5.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	658.627.000,00	658.627.000,00	
5.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	3.269.724.500,00	3.269.724.500,00	
5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	198.800.500,00	211.745.707,00	12.945.207,00	
5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	886.899.300,00	342.256.143,00	-544.643.157,00	
5.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	134.490.000,00	98.490.000,00	-36.000.000,00	
5.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.001.983.900,00	2.805.700.940,00	-196.282.960,00	
5.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.870.000,00	11.094.200,00	-13.775.800,00	
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.634.979.286,00	8.586.062.964,00	951.083.678,00	
5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.999.770,00	14.999.770,00	0,00	
5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.646.418.296,00	1.451.924.696,00	-194.493.600,00	
5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.973.561.220,00	7.119.138.498,00	1.145.577.278,00	
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.178.907.050,00	5.690.410.280,00	2.511.503.230,00	
5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	107.496.100,00	107.496.100,00	0,00	
5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	703.314.000,00	687.314.000,00	-16.000.000,00	
5.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	19.198.000,00	19.198.000,00	0,00	
5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	212.732.900,00	174.201.000,00	-38.531.900,00	
5.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	45.688.500,00	45.688.500,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.498.803.800,00	4.064.838.930,00	2.566.035.130,00	
5.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	591.673.750,00	591.673.750,00	0,00	
5.02	KEUANGAN	7.234.562.803.539,00	7.235.120.037.689,00	557.234.150,00	
5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pendapatan Daerah	213.417.488.267,00	227.298.877.840,00	13.881.389.573,00	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.537.128.000,00	1.190.928.000,00	-346.200.000,00	
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	506.730.000,00	456.330.000,00	-50.400.000,00	
5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	506.730.000,00	456.330.000,00	-50.400.000,00	
5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.030.398.000,00	734.598.000,00	-295.800.000,00	
5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1.030.398.000,00	734.598.000,00	-295.800.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	12.816.343.200,00	13.606.522.700,00	790.179.500,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	12.816.343.200,00	13.606.522.700,00	790.179.500,00	
5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	302.410.000,00	1.052.958.000,00	750.548.000,00	
5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	638.070.000,00	315.270.000,00	-322.800.000,00	
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	515.004.000,00	398.004.000,00	-117.000.000,00	
5.02.04.1.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1.111.245.000,00	1.357.175.000,00	245.930.000,00	
5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	925.962.000,00	488.562.000,00	-437.400.000,00	
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	7.226.784.200,00	8.470.085.700,00	1.243.301.500,00	
5.02.04.1.01.0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	271.680.000,00	271.680.000,00	0,00	
5.02.04.1.01.0011	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	163.200.000,00	163.200.000,00	0,00	
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	778.680.000,00	414.480.000,00	-364.200.000,00	
5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	321.608.000,00	240.608.000,00	-81.000.000,00	
5.02.04.1.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	561.700.000,00	434.500.000,00	-127.200.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	199.064.017.067,00	212.501.427.140,00	13.437.410.073,00	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	731.337.500,00	731.337.500,00	0,00	
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	128.645.000,00	128.645.000,00	0,00	
5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	17.545.000,00	17.545.000,00	0,00	
5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	258.710.000,00	258.710.000,00	0,00	
5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	106.437.500,00	106.437.500,00	0,00	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	167.632.626.723,00	164.640.035.370,00	-2.992.591.353,00	
5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	166.889.587.223,00	163.896.995.870,00	-2.992.591.353,00	
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	345.720.000,00	345.720.000,00	0,00	
5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	62.496.000,00	62.496.000,00	0,00	
5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	334.823.500,00	334.823.500,00	0,00	
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	303.680.000,00	303.680.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	174.680.000,00	174.680.000,00	0,00	
5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	129.000.000,00	129.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1.923.768.500,00	1.614.168.500,00	-309.600.000,00	
5.02.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	438.692.500,00	318.092.500,00	-120.600.000,00	
5.02.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	142.572.000,00	142.572.000,00	0,00	
5.02.01.1.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	405.080.000,00	361.880.000,00	-43.200.000,00	
5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	417.064.000,00	307.264.000,00	-109.800.000,00	
5.02.01.1.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	310.304.000,00	301.304.000,00	-9.000.000,00	
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	210.056.000,00	183.056.000,00	-27.000.000,00	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.781.338.050,00	1.966.753.350,00	185.415.300,00	
5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	563.338.050,00	563.338.050,00	0,00	
5.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	306.000.000,00	306.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	192.000.000,00	192.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	360.000.000,00	545.415.300,00	185.415.300,00	
5.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.507.349.295,00	6.709.642.491,00	-1.797.706.804,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	109.952.085,00	297.017.435,00	187.065.350,00	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	739.622.410,00	1.062.010.410,00	322.388.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.379.520.000,00	2.345.062.046,00	-1.034.457.954,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	19.392.000,00	19.392.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.008.712.800,00	2.736.010.600,00	-1.272.702.200,00	
5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	250.150.000,00	250.150.000,00	0,00	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.499.779.311,00	12.803.075.117,00	6.303.295.806,00	
5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	498.142.000,00	68.062.000,00	-430.080.000,00	
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	137.988.500,00	137.988.500,00	0,00	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.201.400.491,00	6.627.313.491,00	1.425.913.000,00	
5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	5.307.462.806,00	5.307.462.806,00	
5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	662.248.320,00	662.248.320,00	0,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.838.811.488,00	21.887.408.612,00	12.048.597.124,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.727.200,00	12.727.200,00	0,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.836.699.468,00	1.836.699.468,00	0,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.989.384.820,00	20.037.981.944,00	12.048.597.124,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.845.326.200,00	1.845.326.200,00	0,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	415.469.000,00	415.469.000,00	0,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	579.857.200,00	579.857.200,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	
5.02.0.00.0.00.01.0002	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda	8.884.646.398,00	10.169.756.242,00	1.285.109.844,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	710.878.000,00	939.798.000,00	228.920.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	710.878.000,00	939.798.000,00	228.920.000,00	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	127.900.000,00	127.900.000,00	0,00	
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	247.314.000,00	441.434.000,00	194.120.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	335.664.000,00	370.464.000,00	34.800.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.338.735.298,00	9.229.958.242,00	891.222.944,00	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	108.840.000,00	108.840.000,00	0,00	
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	108.840.000,00	108.840.000,00	0,00	
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	49.056.000,00	49.056.000,00	0,00	
5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	
5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	18.144.000,00	18.144.000,00	0,00	
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	18.312.000,00	18.312.000,00	0,00	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	44.961.960,00	44.961.960,00	0,00	
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	44.961.960,00	44.961.960,00	0,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	778.236.280,00	847.621.844,00	69.385.564,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	388.379.400,00	457.764.964,00	69.385.564,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57.755.680,00	57.755.680,00	0,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.939.200,00	1.939.200,00	0,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	315.162.000,00	315.162.000,00	0,00	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	653.268.774,00	653.268.774,00	0,00	
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	458.870.201,00	458.870.201,00	0,00	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	194.398.573,00	194.398.573,00	0,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.114.853.384,00	6.906.731.064,00	791.877.680,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.132.357.984,00	1.132.357.984,00	0,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.977.495.400,00	5.769.373.080,00	791.877.680,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	543.918.900,00	573.878.600,00	29.959.700,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	164.966.900,00	194.960.600,00	29.993.700,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	121.880.000,00	121.846.000,00	-34.000,00	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	257.072.000,00	257.072.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.0.00.0.00.01.0003	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara	7.601.434.792,00	10.896.041.600,00	3.294.606.808,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	583.288.000,00	737.008.000,00	153.720.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	583.288.000,00	737.008.000,00	153.720.000,00	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	174.390.000,00	328.110.000,00	153.720.000,00	
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	62.688.000,00	62.688.000,00	0,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	346.210.000,00	346.210.000,00	0,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.018.146.792,00	10.159.033.600,00	3.140.886.808,00	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.088.000,00	2.088.000,00	0,00	
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2.088.000,00	2.088.000,00	0,00	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.920.000,00	109.080.000,00	8.160.000,00	
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100.920.000,00	109.080.000,00	8.160.000,00	
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	76.536.000,00	76.536.000,00	0,00	
5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	28.368.000,00	28.368.000,00	0,00	
5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	19.128.000,00	19.128.000,00	0,00	
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	29.040.000,00	29.040.000,00	0,00	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	38.280.000,00	38.280.000,00	0,00	
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	38.280.000,00	38.280.000,00	0,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	450.291.650,00	450.286.250,00	-5.400,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.650.900,00	6.650.900,00	0,00	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	126.224.000,00	126.218.600,00	-5.400,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.294.350,00	27.294.350,00	0,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.258.400,00	4.258.400,00	0,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	285.864.000,00	285.864.000,00	0,00	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	716.221.136,00	3.311.105.136,00	2.594.884.000,00	
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	68.862.800,00	68.862.800,00	0,00	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	647.358.336,00	3.242.242.336,00	2.594.884.000,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.999.765.126,00	5.537.613.334,00	537.848.208,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.215.400,00	13.215.400,00	0,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.174.924.206,00	1.174.924.206,00	0,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.811.625.520,00	4.349.473.728,00	537.848.208,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	634.044.880,00	634.044.880,00	0,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	432.006.200,00	432.006.200,00	0,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	91.686.680,00	91.686.680,00	0,00	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	110.352.000,00	110.352.000,00	0,00	
5.02.0.00.0.00.01.0004	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur	4.610.852.480,00	4.869.395.216,00	258.542.736,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	263.822.000,00	343.082.000,00	79.260.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	263.822.000,00	343.082.000,00	79.260.000,00	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	147.004.000,00	226.264.000,00	79.260.000,00	
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	36.024.000,00	36.024.000,00	0,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	80.794.000,00	80.794.000,00	0,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.347.030.480,00	4.526.313.216,00	179.282.736,00	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.649.580,00	45.649.580,00	0,00	
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	45.649.580,00	45.649.580,00	0,00	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	97.920.000,00	97.920.000,00	0,00	
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	97.920.000,00	97.920.000,00	0,00	
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	170.230.000,00	170.230.000,00	0,00	
5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	66.436.000,00	66.436.000,00	0,00	
5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	50.994.000,00	50.994.000,00	0,00	
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48.179.960,00	48.179.960,00	0,00	
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	48.179.960,00	48.179.960,00	0,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	646.281.040,00	646.281.040,00	0,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.304.300,00	24.304.300,00	0,00	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	159.179.200,00	159.179.200,00	0,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.854.600,00	34.854.600,00	0,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.020.800,00	11.020.800,00	0,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	416.922.140,00	416.922.140,00	0,00	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	231.916.140,00	231.916.140,00	0,00	
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	22.542.630,00	22.542.630,00	0,00	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	209.373.510,00	209.373.510,00	0,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.492.335.360,00	2.671.618.096,00	179.282.736,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.495.600,00	5.495.600,00	0,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	806.479.200,00	806.479.200,00	0,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.680.360.560,00	1.859.643.296,00	179.282.736,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	614.518.400,00	614.518.400,00	0,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	308.534.200,00	308.534.200,00	0,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	139.609.200,00	139.609.200,00	0,00	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	166.375.000,00	166.375.000,00	0,00	
5.02.0.00.0.00.01.0005	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat	4.882.604.467,00	5.277.115.315,00	394.510.848,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	467.194.000,00	546.454.000,00	79.260.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	467.194.000,00	546.454.000,00	79.260.000,00	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	192.328.000,00	271.588.000,00	79.260.000,00	
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	82.400.000,00	82.400.000,00	0,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	192.466.000,00	192.466.000,00	0,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.415.410.467,00	4.730.661.315,00	315.250.848,00	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.432.000,00	33.432.000,00	0,00	
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	33.432.000,00	33.432.000,00	0,00	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	98.400.000,00	98.400.000,00	0,00	
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	98.400.000,00	98.400.000,00	0,00	
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	89.664.000,00	89.664.000,00	0,00	
5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	41.544.000,00	41.544.000,00	0,00	
5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	28.320.000,00	28.320.000,00	0,00	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	46.200.000,00	46.200.000,00	0,00	
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	46.200.000,00	46.200.000,00	0,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	474.311.860,00	474.311.860,00	0,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.599.700,00	6.599.700,00	0,00	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	164.965.300,00	164.965.300,00	0,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.244.460,00	22.244.460,00	0,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.878.400,00	3.878.400,00	0,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	276.624.000,00	276.624.000,00	0,00	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	245.499.091,00	245.499.091,00	0,00	
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	73.536.419,00	73.536.419,00	0,00	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	171.962.672,00	171.962.672,00	0,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.933.811.016,00	3.249.061.864,00	315.250.848,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.470.000,00	13.470.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	633.509.176,00	633.509.176,00	0,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.286.831.840,00	2.602.082.688,00	315.250.848,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	494.092.500,00	494.092.500,00	0,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	252.988.500,00	252.988.500,00	0,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81.550.000,00	81.550.000,00	0,00	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	159.554.000,00	159.554.000,00	0,00	
5.02.0.00.0.00.01.0006	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan	7.315.541.917,00	7.854.721.470,00	539.179.553,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	418.626.000,00	572.346.000,00	153.720.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	418.626.000,00	572.346.000,00	153.720.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	64.406.000,00	64.406.000,00	0,00	
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	133.200.000,00	286.920.000,00	153.720.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	221.020.000,00	221.020.000,00	0,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.896.915.917,00	7.282.375.470,00	385.459.553,00	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.426.000,00	15.426.000,00	0,00	
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	15.426.000,00	15.426.000,00	0,00	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.426.000,00	100.426.000,00	0,00	
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100.426.000,00	100.426.000,00	0,00	
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	90.998.000,00	90.998.000,00	0,00	
5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	34.906.000,00	34.906.000,00	0,00	
5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	46.906.000,00	46.906.000,00	0,00	
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	9.186.000,00	9.186.000,00	0,00	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.386.000,00	8.385.570,00	-430,00	
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8.386.000,00	8.385.570,00	-430,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	975.415.672,00	975.410.467,00	-5.205,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.808.000,00	18.808.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	274.790.472,00	274.785.267,00	-5.205,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.668.000,00	22.668.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.549.200,00	10.549.200,00	0,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	648.600.000,00	648.600.000,00	0,00	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	425.696.105,00	425.696.105,00	0,00	
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	63.554.205,00	63.554.205,00	0,00	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	362.141.900,00	362.141.900,00	0,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.167.953.140,00	4.553.418.328,00	385.465.188,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.271.900,00	5.271.900,00	0,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.186.482.000,00	1.186.482.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.976.199.240,00	3.361.664.428,00	385.465.188,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.112.615.000,00	1.112.615.000,00	0,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	576.245.000,00	576.245.000,00	0,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	124.970.000,00	124.970.000,00	0,00	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	411.400.000,00	411.400.000,00	0,00	
5.02.0.00.0.00.01.0007	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang	651.406.500,00	4.810.692.692,00	4.159.286.192,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	507.280.000,00	849.146.500,00	341.866.500,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	507.280.000,00	849.146.500,00	341.866.500,00	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	91.580.000,00	318.920.000,00	227.340.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	197.640.000,00	197.640.000,00	0,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	218.060.000,00	332.586.500,00	114.526.500,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.034.675.716,00	3.961.546.192,00	-73.129.524,00	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.472.000,00	26.472.000,00	0,00	
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	26.472.000,00	26.472.000,00	0,00	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	98.400.000,00	98.400.000,00	0,00	
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	98.400.000,00	98.400.000,00	0,00	
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	45.208.500,00	45.208.500,00	0,00	
5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	
5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	9.764.000,00	9.764.000,00	0,00	
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	18.544.500,00	18.544.500,00	0,00	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.726.500,00	45.726.500,00	0,00	
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45.726.500,00	45.726.500,00	0,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	627.167.500,00	629.176.424,00	2.008.924,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.974.800,00	5.974.800,00	0,00	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	106.556.800,00	108.565.724,00	2.008.924,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.469.500,00	24.469.500,00	0,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.878.400,00	3.878.400,00	0,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	486.288.000,00	486.288.000,00	0,00	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	586.938.416,00	539.461.792,00	-47.476.624,00	
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	77.298.145,00	109.238.510,00	31.940.365,00	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	509.640.271,00	430.223.282,00	-79.416.989,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.166.778.800,00	2.078.132.976,00	-88.645.824,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.999.300,00	2.999.300,00	0,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	317.611.000,00	342.613.000,00	25.002.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.846.168.500,00	1.732.520.676,00	-113.647.824,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	437.984.000,00	498.968.000,00	60.984.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	291.674.000,00	291.674.000,00	0,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.670.000,00	44.670.000,00	0,00	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	101.640.000,00	162.624.000,00	60.984.000,00	
5.02.0.00.0.00.01.0008	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara	861.480.000,00	4.719.097.561,00	3.857.617.561,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	703.680.000,00	764.940.000,00	61.260.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	703.680.000,00	764.940.000,00	61.260.000,00	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	113.500.000,00	113.500.000,00	0,00	
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	263.200.000,00	342.460.000,00	79.260.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	326.980.000,00	308.980.000,00	-18.000.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.737.107.197,00	3.954.157.561,00	217.050.364,00	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00	
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00	
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	41.864.000,00	41.864.000,00	0,00	
5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	14.442.000,00	14.442.000,00	0,00	
5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	14.102.000,00	14.102.000,00	0,00	
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	13.320.000,00	13.320.000,00	0,00	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	665.350.986,00	665.350.986,00	0,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.692.968,00	15.692.968,00	0,00	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	216.499.378,00	216.499.378,00	0,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.280.240,00	42.280.240,00	0,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.878.400,00	3.878.400,00	0,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	387.000.000,00	387.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	318.568.971,00	318.299.971,00	-269.000,00	
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	4.800.000,00	31.137.500,00	26.337.500,00	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	313.768.971,00	287.162.471,00	-26.606.500,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.038.752.540,00	2.256.071.904,00	217.319.364,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.909.000,00	13.909.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	389.180.000,00	412.276.400,00	23.096.400,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.635.663.540,00	1.829.886.504,00	194.222.964,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	488.370.700,00	488.370.700,00	0,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	206.246.600,00	206.246.600,00	0,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	84.894.100,00	84.894.100,00	0,00	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	197.230.000,00	197.230.000,00	0,00	
5.02.0.00.0.00.01.0009	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser	725.439.600,00	4.644.981.822,00	3.919.542.222,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	572.267.000,00	651.527.000,00	79.260.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	572.267.000,00	651.527.000,00	79.260.000,00	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	180.800.000,00	180.800.000,00	0,00	
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	104.260.000,00	183.520.000,00	79.260.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	287.207.000,00	287.207.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.858.993.318,00	3.993.454.822,00	134.461.504,00	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.879.200,00	22.879.200,00	0,00	
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	22.879.200,00	22.879.200,00	0,00	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	98.400.000,00	98.400.000,00	0,00	
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	98.400.000,00	98.400.000,00	0,00	
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	27.705.600,00	27.705.600,00	0,00	
5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	9.235.200,00	9.235.200,00	0,00	
5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	9.235.200,00	9.235.200,00	0,00	
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	9.235.200,00	9.235.200,00	0,00	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.537.400,00	45.537.400,00	0,00	
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45.537.400,00	45.537.400,00	0,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	998.963.400,00	998.963.400,00	0,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.026.200,00	33.026.200,00	0,00	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	331.112.100,00	331.112.100,00	0,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	113.917.100,00	113.917.100,00	0,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	518.928.000,00	518.928.000,00	0,00	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	61.914.848,00	61.914.650,00	-198,00	
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	22.657.000,00	22.657.000,00	0,00	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.257.848,00	39.257.650,00	-198,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.140.603.170,00	2.275.064.872,00	134.461.702,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.448.800,00	10.448.800,00	0,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	666.143.000,00	666.143.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.464.011.370,00	1.598.473.072,00	134.461.702,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	462.989.700,00	462.989.700,00	0,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	181.294.300,00	181.294.300,00	0,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.295.400,00	67.295.400,00	0,00	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	214.400.000,00	214.400.000,00	0,00	
5.02.0.00.0.00.01.0010	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau	809.738.580,00	5.014.178.412,00	4.204.439.832,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	495.002.000,00	574.262.000,00	79.260.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	495.002.000,00	574.262.000,00	79.260.000,00	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	83.900.000,00	83.900.000,00	0,00	
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	197.502.000,00	197.502.000,00	0,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	213.600.000,00	292.860.000,00	79.260.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.103.128.748,00	4.439.916.412,00	336.787.664,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90.240.000,00	90.240.000,00	0,00	
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	90.240.000,00	90.240.000,00	0,00	
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	82.354.000,00	82.354.000,00	0,00	
5.02.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	30.920.000,00	30.920.000,00	0,00	
5.02.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	39.606.000,00	39.606.000,00	0,00	
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	11.828.000,00	11.828.000,00	0,00	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	745.137.180,00	745.137.180,00	0,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.597.800,00	6.597.800,00	0,00	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	137.496.580,00	137.496.580,00	0,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	90.886.000,00	90.886.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.716.800,00	3.716.800,00	0,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	506.440.000,00	506.440.000,00	0,00	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	502.781.138,00	502.444.838,00	-336.300,00	
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	71.860.458,00	71.860.458,00	0,00	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	430.920.680,00	430.584.380,00	-336.300,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.976.532.580,00	2.313.656.544,00	337.123.964,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.153.500,00	19.153.500,00	0,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	430.968.600,00	573.869.600,00	142.901.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.526.410.480,00	1.720.633.444,00	194.222.964,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	573.483.850,00	573.483.850,00	0,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	168.603.850,00	168.603.850,00	0,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85.080.000,00	85.080.000,00	0,00	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	319.800.000,00	319.800.000,00	0,00	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6.984.802.170.538,00	6.949.565.179.519,00	-35.236.991.019,00	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	6.906.479.244.184,00	6.877.465.235.739,00	-29.014.008.445,00	
5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	8.092.821.960,00	8.018.131.960,00	-74.690.000,00	
5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	298.770.000,00	298.770.000,00	0,00	
5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	294.040.000,00	190.280.000,00	-103.760.000,00	
5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	1.423.468.000,00	1.423.468.000,00	0,00	
5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	1.090.070.000,00	1.090.070.000,00	0,00	
5.02.02.1.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	516.790.000,00	516.790.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.02.1.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	483.550.000,00	483.550.000,00	0,00	
5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	701.538.900,00	701.538.900,00	0,00	
5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	222.870.000,00	222.870.000,00	0,00	
5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	206.190.000,00	206.190.000,00	0,00	
5.02.02.1.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2.795.355.060,00	2.824.425.060,00	29.070.000,00	
5.02.02.1.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	60.180.000,00	60.180.000,00	0,00	
5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	811.910.000,00	811.910.000,00	0,00	
5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	219.990.000,00	219.990.000,00	0,00	
5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	219.990.000,00	219.990.000,00	0,00	
5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	173.470.000,00	173.470.000,00	0,00	
5.02.02.1.02.0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	198.460.000,00	198.460.000,00	0,00	
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	4.257.306.000,00	4.257.306.000,00	0,00	
5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	693.660.000,00	693.660.000,00	0,00	
5.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	53.179.000,00	53.179.000,00	0,00	
5.02.02.1.03.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	
5.02.02.1.03.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	71.520.000,00	71.520.000,00	0,00	
5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	720.599.000,00	720.599.000,00	0,00	
5.02.02.1.03.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	281.889.000,00	281.889.000,00	0,00	
5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	842.094.000,00	842.094.000,00	0,00	
5.02.02.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	217.280.000,00	217.280.000,00	0,00	
5.02.02.1.03.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	626.889.000,00	626.889.000,00	0,00	
5.02.02.1.03.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	346.940.000,00	346.940.000,00	0,00	
5.02.02.1.03.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	325.256.000,00	325.256.000,00	0,00	
5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	4.140.569.000,00	4.140.569.000,00	0,00	
5.02.02.1.04.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	95.408.000,00	95.408.000,00	0,00	
5.02.02.1.04.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1.717.550.000,00	1.717.550.000,00	0,00	
5.02.02.1.04.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	60.714.000,00	60.714.000,00	0,00	
5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	195.408.000,00	195.408.000,00	0,00	
5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	433.675.000,00	433.675.000,00	0,00	
5.02.02.1.04.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	173.470.000,00	173.470.000,00	0,00	
5.02.02.1.04.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	117.092.000,00	117.092.000,00	0,00	
5.02.02.1.04.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	108.418.000,00	108.418.000,00	0,00	
5.02.02.1.04.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	86.735.000,00	86.735.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	913.778.000,00	913.778.000,00	0,00	
5.02.02.1.04.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	238.321.000,00	238.321.000,00	0,00	
5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	6.888.805.090.424,00	6.859.865.771.979,00	-28.939.318.445,00	
5.02.02.1.05.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	46.071.000,00	46.071.000,00	0,00	
5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1.387.035.992.677,00	1.803.007.050.541,00	415.971.057.864,00	
5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	708.823.026.747,00	63.912.650.438,00	-644.910.376.309,00	
5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	4.792.900.000.000,00	4.992.900.000.000,00	200.000.000.000,00	
5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	371.546.800,00	371.546.800,00	0,00	
5.02.02.1.06.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	371.546.800,00	371.546.800,00	0,00	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	6.539.049.000,00	6.658.551.200,00	119.502.200,00	
5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	6.539.049.000,00	6.658.551.200,00	119.502.200,00	
5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga	368.924.900,00	368.924.900,00	0,00	
5.02.03.1.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	68.477.100,00	68.477.100,00	0,00	
5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	84.735.000,00	84.735.000,00	0,00	
5.02.03.1.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	170.569.000,00	170.569.000,00	0,00	
5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	342.789.800,00	342.792.000,00	2.200,00	
5.02.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	212.333.500,00	212.333.500,00	0,00	
5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.691.033.000,00	1.691.035.000,00	2.000,00	
5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	1.000.204.500,00	1.000.204.500,00	0,00	
5.02.03.1.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	65.051.000,00	65.049.000,00	-2.000,00	
5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1.755.076.300,00	1.755.076.300,00	0,00	
5.02.03.1.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	261.046.100,00	380.546.100,00	119.500.000,00	
5.02.03.1.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	330.587.000,00	330.587.000,00	0,00	
5.02.03.1.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	188.221.800,00	188.221.800,00	0,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	71.783.877.354,00	65.441.392.580,00	-6.342.484.774,00	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	880.357.000,00	880.357.000,00	0,00	
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	303.572.000,00	303.572.000,00	0,00	
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	91.071.000,00	91.071.000,00	0,00	
5.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	39.030.000,00	39.030.000,00	0,00	
5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	95.408.000,00	95.408.000,00	0,00	
5.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	47.704.000,00	47.704.000,00	0,00	
5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	151.786.000,00	151.786.000,00	0,00	
5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	151.786.000,00	151.786.000,00	0,00	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37.336.017.154,00	30.553.384.582,00	-6.782.632.572,00	
5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.724.398.354,00	27.941.765.782,00	-6.782.632.572,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	255.068.800,00	255.068.800,00	0,00	
5.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	52.041.000,00	52.041.000,00	0,00	
5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	65.051.000,00	65.051.000,00	0,00	
5.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	121.429.000,00	121.429.000,00	0,00	
5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	64.504.000,00	64.504.000,00	0,00	
5.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	53.525.000,00	53.525.000,00	0,00	
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	433.675.000,00	433.675.000,00	0,00	
5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	433.675.000,00	433.675.000,00	0,00	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	960.705.200,00	981.836.200,00	21.131.000,00	
5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	130.102.000,00	151.590.000,00	21.488.000,00	
5.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	65.051.000,00	65.051.000,00	0,00	
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	585.461.000,00	585.104.000,00	-357.000,00	
5.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	180.091.200,00	180.091.200,00	0,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.182.417.000,00	6.691.098.931,00	1.508.681.931,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	108.418.000,00	108.418.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.301.026.000,00	2.041.034.079,00	740.008.079,00	
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.301.026.000,00	1.663.255.195,00	362.229.195,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	216.837.000,00	217.094.910,00	257.910,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	303.572.000,00	333.812.000,00	30.240.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	867.350.000,00	983.150.000,00	115.800.000,00	
5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.084.188.000,00	1.344.334.747,00	260.146.747,00	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.154.447.000,00	1.588.497.000,00	-565.950.000,00	
5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.720.772.000,00	1.154.822.000,00	-565.950.000,00	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	433.675.000,00	433.675.000,00	0,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.260.204.000,00	11.768.306.443,00	-491.897.557,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	43.367.000,00	43.367.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.000.000.000,00	3.502.611.645,00	-1.497.388.355,00	
5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	216.837.000,00	216.837.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.000.000.000,00	8.005.490.798,00	1.005.490.798,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.576.055.000,00	12.544.237.424,00	-31.817.576,00	
5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	86.735.000,00	139.916.500,00	53.181.500,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	605.119.700,00	730.996.400,00	125.876.700,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	479.068.300,00	479.068.300,00	0,00	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.405.132.000,00	11.194.256.224,00	-210.875.776,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.03	KEPEGAWAIAN	53.884.716.952,00	63.346.343.501,00	9.461.626.549,00	
5.03.0.00.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian Daerah	47.030.240.652,00	55.388.901.735,00	8.358.661.083,00	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	23.672.714.500,00	27.280.781.825,00	3.608.067.325,00	
5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	4.705.223.700,00	6.562.629.500,00	1.857.405.800,00	
5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	658.000.000,00	424.120.000,00	-233.880.000,00	
5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	494.000.000,00	718.400.000,00	224.400.000,00	
5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	583.400.000,00	536.000.000,00	-47.400.000,00	
5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	2.446.000.000,00	4.360.285.800,00	1.914.285.800,00	
5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	67.423.700,00	67.423.700,00	0,00	
5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	456.400.000,00	456.400.000,00	0,00	
5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	1.463.267.000,00	1.578.053.200,00	114.786.200,00	
5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	429.200.000,00	357.800.000,00	-71.400.000,00	
5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	300.274.000,00	240.274.000,00	-60.000.000,00	
5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	733.793.000,00	979.979.200,00	246.186.200,00	
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	6.547.519.800,00	7.254.267.125,00	706.747.325,00	
5.03.02.1.03.0003	Pengeloan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	692.000.000,00	1.530.797.325,00	838.797.325,00	
5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	5.380.291.800,00	5.301.041.800,00	-79.250.000,00	
5.03.02.1.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	189.150.000,00	189.150.000,00	0,00	
5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	286.078.000,00	233.278.000,00	-52.800.000,00	
5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	10.956.704.000,00	11.885.832.000,00	929.128.000,00	
5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	186.800.000,00	234.200.000,00	47.400.000,00	
5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	10.029.904.000,00	11.065.400.000,00	1.035.496.000,00	
5.03.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	176.800.000,00	129.832.000,00	-46.968.000,00	
5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	291.800.000,00	269.200.000,00	-22.600.000,00	
5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	173.600.000,00	114.800.000,00	-58.800.000,00	
5.03.02.1.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	97.800.000,00	72.400.000,00	-25.400.000,00	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.357.526.152,00	28.108.119.910,00	4.750.593.758,00	
5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	475.300.000,00	445.900.000,00	-29.400.000,00	
5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	86.800.000,00	86.800.000,00	0,00	
5.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	
5.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	326.600.000,00	297.200.000,00	-29.400.000,00	
5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.346.122.592,00	20.122.078.160,00	4.775.955.568,00	
5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.700.082.592,00	19.370.798.160,00	4.670.715.568,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	596.040.000,00	701.280.000,00	105.240.000,00	
5.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
5.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	670.838.900,00	448.142.886,00	-222.696.014,00	
5.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	611.828.900,00	399.466.000,00	-212.362.900,00	
5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	59.010.000,00	48.676.886,00	-10.333.114,00	
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.489.251.050,00	2.707.636.414,00	218.385.364,00	
5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.315.156.000,00	1.224.714.000,00	-90.442.000,00	
5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.994.000,00	30.994.000,00	0,00	
5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.143.101.050,00	1.451.928.414,00	308.827.364,00	
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.688.368.560,00	2.666.147.400,00	-22.221.160,00	
5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	991.912.000,00	991.912.000,00	0,00	
5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.674.456.560,00	1.652.235.400,00	-22.221.160,00	
5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.677.645.050,00	1.708.215.050,00	30.570.000,00	
5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	304.022.550,00	253.210.550,00	-50.812.000,00	
5.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.373.622.500,00	1.455.004.500,00	81.382.000,00	
5.03.0.00.0.00.01.0002	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai	6.854.476.300,00	7.957.441.766,00	1.102.965.466,00	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.203.400.000,00	2.040.000.000,00	836.600.000,00	
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	1.203.400.000,00	2.040.000.000,00	836.600.000,00	
5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	1.203.400.000,00	2.040.000.000,00	836.600.000,00	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.651.076.300,00	5.917.441.766,00	266.365.466,00	
5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	42.493.700,00	42.493.700,00	0,00	
5.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	16.993.700,00	16.993.700,00	0,00	
5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.347.383.865,00	1.769.298.665,00	421.914.800,00	
5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	868.383.865,00	1.290.298.665,00	421.914.800,00	
5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	354.000.000,00	354.000.000,00	0,00	
5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
5.03.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.101.249.400,00	1.132.165.566,00	30.916.166,00	
5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	321.000.000,00	321.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	777.249.400,00	808.165.566,00	30.916.166,00	
5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.159.949.335,00	973.483.835,00	-186.465.500,00	
5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	93.794.725,00	93.794.725,00	0,00	
5.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.066.154.610,00	879.689.110,00	-186.465.500,00	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	61.267.136.600,00	63.040.712.315,00	1.773.575.715,00	
5.04.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	61.267.136.600,00	63.040.712.315,00	1.773.575.715,00	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	21.551.476.400,00	21.211.438.300,00	-340.038.100,00	
5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	6.529.540.000,00	6.529.540.000,00	0,00	
5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	6.529.540.000,00	6.529.540.000,00	0,00	
5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	15.021.936.400,00	14.681.898.300,00	-340.038.100,00	
5.04.02.1.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	258.000.000,00	258.000.000,00	0,00	
5.04.02.1.02.0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	222.000.000,00	222.000.000,00	0,00	
5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	508.103.600,00	508.103.600,00	0,00	
5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	2.738.837.000,00	2.655.495.900,00	-83.341.100,00	
5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	134.000.000,00	134.000.000,00	0,00	
5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	11.160.995.800,00	10.904.298.800,00	-256.697.000,00	
5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	39.715.660.200,00	41.829.274.015,00	2.113.613.815,00	
5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	934.439.610,00	934.652.700,00	213.090,00	
5.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	557.000.000,00	557.000.000,00	0,00	
5.04.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	112.439.610,00	112.652.700,00	213.090,00	
5.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	265.000.000,00	265.000.000,00	0,00	
5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.972.829.550,00	17.033.016.570,00	2.060.187.020,00	
5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.500.000.000,00	16.589.357.020,00	2.089.357.020,00	
5.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	432.850.000,00	403.680.000,00	-29.170.000,00	
5.04.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	39.979.550,00	39.979.550,00	0,00	
5.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.310.350,00	6.310.350,00	0,00	
5.04.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.310.350,00	6.310.350,00	0,00	
5.04.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	45.209.990,00	45.209.590,00	-400,00	
5.04.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	45.209.990,00	45.209.590,00	-400,00	
5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	563.624.400,00	508.019.000,00	-55.605.400,00	
5.04.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	166.574.400,00	166.769.000,00	194.600,00	
5.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	397.050.000,00	341.250.000,00	-55.800.000,00	
5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.973.195.550,00	2.225.269.955,00	252.074.405,00	
5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.127.500,00	64.349.000,00	15.221.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	75.560.000,00	76.759.900,00	1.199.900,00	
5.04.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	339.561.850,00	480.538.855,00	140.977.005,00	
5.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.040.000,00	34.785.000,00	10.745.000,00	
5.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.305.897.000,00	1.389.828.000,00	83.931.000,00	
5.04.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	29.153.200,00	29.153.200,00	0,00	
5.04.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	149.856.000,00	149.856.000,00	0,00	
5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.906.987.800,00	3.428.541.600,00	-478.446.200,00	
5.04.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	1.465.983.900,00	1.401.733.900,00	-64.250.000,00	
5.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.441.003.900,00	2.026.807.700,00	-414.196.200,00	
5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.840.071.500,00	4.172.030.250,00	331.958.750,00	
5.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.709.200,00	6.771.600,00	62.400,00	
5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.727.641.300,00	1.812.108.800,00	84.467.500,00	
5.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.105.721.000,00	2.353.149.850,00	247.428.850,00	
5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.472.991.450,00	13.476.224.000,00	3.232.550,00	
5.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59.769.000,00	59.780.000,00	11.000,00	
5.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	127.981.600,00	168.842.000,00	40.860.400,00	
5.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	357.940.000,00	741.913.000,00	383.973.000,00	
5.04.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.083.200.000,00	2.083.335.600,00	135.600,00	
5.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.844.100.850,00	10.422.353.400,00	-421.747.450,00	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	30.918.256.800,00	31.753.603.825,00	835.347.025,00	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	30.918.256.800,00	31.753.603.825,00	835.347.025,00	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	9.885.000.000,00	9.028.178.000,00	-856.822.000,00	
5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1.371.000.000,00	1.414.500.000,00	43.500.000,00	
5.05.02.1.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
5.05.02.1.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
5.05.02.1.01.0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
5.05.02.1.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
5.05.02.1.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	221.000.000,00	221.000.000,00	0,00	
5.05.02.1.01.0011	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
5.05.02.1.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	150.000.000,00	193.500.000,00	43.500.000,00	
5.05.02.1.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1.404.000.000,00	1.404.000.000,00	0,00	
5.05.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	325.000.000,00	325.000.000,00	0,00	
5.05.02.1.02.0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
5.05.02.1.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	354.000.000,00	354.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.05.02.1.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
5.05.02.1.02.0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	
5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	3.350.000.000,00	3.306.500.000,00	-43.500.000,00	
5.05.02.1.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00	
5.05.02.1.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00	
5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00	
5.05.02.1.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	543.500.000,00	543.500.000,00	0,00	
5.05.02.1.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	470.000.000,00	470.000.000,00	0,00	
5.05.02.1.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
5.05.02.1.03.0008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
5.05.02.1.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00	
5.05.02.1.03.0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
5.05.02.1.03.0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00	
5.05.02.1.03.0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00	
5.05.02.1.03.0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	166.500.000,00	123.000.000,00	-43.500.000,00	
5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	3.760.000.000,00	2.903.178.000,00	-856.822.000,00	
5.05.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1.960.000.000,00	1.241.748.000,00	-718.252.000,00	
5.05.02.1.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	200.000.000,00	162.500.000,00	-37.500.000,00	
5.05.02.1.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	0,00	
5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	300.000.000,00	198.930.000,00	-101.070.000,00	
5.05.02.1.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.033.256.800,00	22.725.425.825,00	1.692.169.025,00	
5.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	264.976.800,00	264.976.800,00	0,00	
5.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	97.600.000,00	97.600.000,00	0,00	
5.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	10.257.020,00	10.257.020,00	0,00	
5.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.999.780,00	7.999.780,00	0,00	
5.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
5.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
5.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	43.400.000,00	43.400.000,00	0,00	
5.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.720.000,00	5.720.000,00	0,00	
5.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.921.190.000,00	11.583.504.225,00	662.314.225,00	
5.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.500.000.000,00	11.165.314.225,00	665.314.225,00	
5.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	348.190.000,00	348.190.000,00	0,00	
5.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.05.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.05.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	50.000.000,00	47.000.000,00	-3.000.000,00	
5.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24.000.000,00	23.000.000,00	-1.000.000,00	
5.05.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5.05.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5.05.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.000.000,00	5.000.000,00	-1.000.000,00	
5.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
5.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	308.114.000,00	308.114.000,00	0,00	
5.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	
5.05.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	120.076.000,00	120.076.000,00	0,00	
5.05.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18.038.000,00	18.038.000,00	0,00	
5.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.915.116.197,00	2.581.181.245,00	-333.934.952,00	
5.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.999.064,00	49.999.064,00	0,00	
5.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.983.900,00	49.983.900,00	0,00	
5.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.449.312,00	15.449.312,00	0,00	
5.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.378.721,00	86.810.969,00	-12.567.752,00	
5.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.450.000,00	48.450.000,00	0,00	
5.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	27.016.000,00	27.016.000,00	0,00	
5.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.568.337.200,00	2.246.970.000,00	-321.367.200,00	
5.05.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	30.912.000,00	30.912.000,00	0,00	
5.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	25.590.000,00	25.590.000,00	0,00	
5.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.604.965.963,00	3.360.717.963,00	755.752.000,00	
5.05.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	296.071.500,00	296.071.500,00	0,00	
5.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	441.400.000,00	1.159.652.000,00	718.252.000,00	
5.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	303.313.363,00	303.313.363,00	0,00	
5.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	352.707.100,00	390.207.100,00	37.500.000,00	
5.05.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.062.249.600,00	1.062.249.600,00	0,00	
5.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.328.100,00	99.328.100,00	0,00	
5.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.896.300,00	49.896.300,00	0,00	
5.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.250.469.440,00	3.859.507.192,00	609.037.752,00	
5.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.998.400,00	29.998.400,00	0,00	
5.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	361.312.200,00	361.312.200,00	0,00	
5.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.980.200,00	161.050.200,00	101.070.000,00	
5.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.799.178.640,00	3.307.146.392,00	507.967.752,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	744.424.400,00	744.424.400,00	0,00	
5.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	144.694.400,00	144.694.400,00	0,00	
5.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	186.204.000,00	186.204.000,00	0,00	
5.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.130.000,00	38.130.000,00	0,00	
5.05.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	17.760.000,00	17.760.000,00	0,00	
5.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	249.986.000,00	249.986.000,00	0,00	
5.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.150.000,00	10.150.000,00	0,00	
5.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	97.500.000,00	97.500.000,00	0,00	
5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG	22.216.130.000,00	23.725.396.300,00	1.509.266.300,00	
5.06.5.07.0.00.05.0000	Badan Penghubung Provinsi	22.216.130.000,00	23.725.396.300,00	1.509.266.300,00	
5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	4.470.918.238,00	4.883.131.238,00	412.213.000,00	
5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	4.470.918.238,00	4.883.131.238,00	412.213.000,00	
5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	965.112.404,00	1.103.307.404,00	138.195.000,00	
5.07.02.1.01.0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	792.974.410,00	832.574.410,00	39.600.000,00	
5.07.02.1.01.0003	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	920.209.789,00	1.154.627.789,00	234.418.000,00	
5.07.02.1.01.0004	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	1.297.781.539,00	1.297.781.539,00	0,00	
5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	494.840.096,00	494.840.096,00	0,00	
5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.745.211.762,00	18.842.265.062,00	1.097.053.300,00	
5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	476.660.700,00	473.060.700,00	-3.600.000,00	
5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	139.187.400,00	135.587.400,00	-3.600.000,00	
5.07.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	64.220.000,00	64.220.000,00	0,00	
5.07.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	64.220.000,00	64.220.000,00	0,00	
5.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	55.220.000,00	55.220.000,00	0,00	
5.07.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	55.220.000,00	55.220.000,00	0,00	
5.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	58.192.050,00	58.192.050,00	0,00	
5.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.401.250,00	40.401.250,00	0,00	
5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.527.347.400,00	3.445.499.700,00	-81.847.700,00	
5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.965.137.700,00	2.925.945.000,00	-39.192.700,00	
5.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	216.209.700,00	173.599.700,00	-42.610.000,00	
5.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	180.000.000,00	179.955.000,00	-45.000,00	
5.07.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	92.000.000,00	92.000.000,00	0,00	
5.07.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	
5.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.468.500,00	50.468.500,00	0,00	
5.07.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.520.000,00	10.520.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.07.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	37.948.500,00	37.948.500,00	0,00	
5.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	742.070.100,00	742.070.100,00	0,00	
5.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	316.480.500,00	316.480.500,00	0,00	
5.07.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50.280.000,00	50.280.000,00	0,00	
5.07.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	
5.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	348.309.600,00	348.309.600,00	0,00	
5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.566.451.038,00	1.628.551.038,00	62.100.000,00	
5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	103.686.975,00	103.686.975,00	0,00	
5.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	523.735.963,00	523.735.963,00	0,00	
5.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	88.200.000,00	88.200.000,00	0,00	
5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	87.841.300,00	87.841.300,00	0,00	
5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	560.981.000,00	623.081.000,00	62.100.000,00	
5.07.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	202.005.800,00	202.005.800,00	0,00	
5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.276.157.554,00	1.341.036.779,00	64.879.225,00	
5.07.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.950.000,00	33.995.000,00	45.000,00	
5.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	611.277.611,00	674.513.836,00	63.236.225,00	
5.07.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	630.929.943,00	632.527.943,00	1.598.000,00	
5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.876.564.800,00	6.768.102.590,00	891.537.790,00	
5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.560.000,00	11.560.000,00	0,00	
5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.827.582.800,00	1.538.842.578,00	-288.740.222,00	
5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.037.422.000,00	5.217.700.012,00	1.180.278.012,00	
5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.229.491.670,00	4.393.475.655,00	163.983.985,00	
5.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	461.047.635,00	400.702.635,00	-60.345.000,00	
5.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	744.804.478,00	806.186.600,00	61.382.122,00	
5.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	139.551.000,00	117.051.000,00	-22.500.000,00	
5.07.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	86.854.120,00	86.854.120,00	0,00	
5.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.503.880.437,00	2.496.475.300,00	-7.405.137,00	
5.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	293.354.000,00	486.206.000,00	192.852.000,00	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	65.469.201.400,00	73.464.046.630,00	7.994.845.230,00	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	65.469.201.400,00	73.464.046.630,00	7.994.845.230,00	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	11.197.480.600,00	8.465.212.716,00	-2.732.267.884,00	
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.757.212.300,00	3.757.212.300,00	0,00	
6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	633.508.900,00	633.508.900,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	527.143.400,00	527.143.400,00	0,00	
6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	688.541.400,00	688.541.400,00	0,00	
6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	1.397.984.600,00	1.397.984.600,00	0,00	
6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	510.034.000,00	510.034.000,00	0,00	
6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	7.440.268.300,00	4.708.000.416,00	-2.732.267.884,00	
6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	352.120.800,00	352.120.800,00	0,00	
6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	7.088.147.500,00	4.355.879.616,00	-2.732.267.884,00	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	3.700.000.000,00	3.700.000.000,00	0,00	
6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	3.700.000.000,00	3.700.000.000,00	0,00	
6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	
6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2.850.000.000,00	2.850.000.000,00	0,00	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	50.571.720.800,00	61.298.833.914,00	10.727.113.114,00	
6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.050.000.000,00	1.828.963.545,00	-221.036.455,00	
6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	
6.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
6.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	150.000.000,00	74.400.000,00	-75.600.000,00	
6.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
6.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	950.000.000,00	804.563.545,00	-145.436.455,00	
6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.466.000.000,00	25.160.576.110,00	6.694.576.110,00	
6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.566.000.000,00	24.260.576.110,00	6.694.576.110,00	
6.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	
6.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
6.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.988.474.300,00	6.835.652.400,00	-152.821.900,00	
6.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	501.584.700,00	348.762.800,00	-152.821.900,00	
6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.005.009.600,00	6.005.009.600,00	0,00	
6.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	481.880.000,00	481.880.000,00	0,00	
6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.946.488.030,00	2.978.184.983,00	31.696.953,00	
6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.848.030,00	5.848.030,00	0,00	
6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.240.640.000,00	1.205.136.953,00	-35.503.047,00	
6.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	900.000.000,00	967.200.000,00	67.200.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.370.437.670,00	7.740.358.775,00	-5.630.078.895,00	
6.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	217.200.000,00	150.000.000,00	-67.200.000,00	
6.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	10.776.054.100,00	3.673.364.405,00	-7.102.689.695,00	
6.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	
6.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.827.183.570,00	3.366.994.370,00	1.539.810.800,00	
6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.704.942.800,00	6.265.580.601,00	560.637.801,00	
6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.100.000.000,00	1.028.627.102,00	-71.372.898,00	
6.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	119.300.000,00	120.476.855,00	1.176.855,00	
6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.471.642.800,00	5.102.476.644,00	630.833.844,00	
6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	945.378.000,00	10.389.517.500,00	9.444.139.500,00	
6.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	102.346.000,00	102.346.000,00	0,00	
6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	
6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	144.000.000,00	304.520.000,00	160.520.000,00	
6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	249.032.000,00	9.532.651.500,00	9.283.619.500,00	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	411.071.194.417,00	473.961.397.958,00	62.890.203.541,00	
8.01.0.00.0.00.02.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	411.071.194.417,00	473.961.397.958,00	62.890.203.541,00	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	17.337.793.030,00	16.624.125.963,00	-713.667.067,00	
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	17.337.793.030,00	16.624.125.963,00	-713.667.067,00	
8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	16.303.062.500,00	3.073.122.900,00	-13.229.939.600,00	
8.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	904.225.530,00	562.788.000,00	-341.437.530,00	
8.01.02.1.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	130.505.000,00	130.505.000,00	0,00	
8.01.02.1.01.0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	0,00	147.745.000,00	147.745.000,00	
8.01.02.1.01.0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	0,00	3.369.539.500,00	3.369.539.500,00	
8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka	0,00	4.514.625.863,00	4.514.625.863,00	
8.01.02.1.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	0,00	2.245.956.100,00	2.245.956.100,00	
8.01.02.1.01.0011	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	0,00	1.718.720.000,00	1.718.720.000,00	
8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka	0,00	861.123.600,00	861.123.600,00	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	363.296.074.917,00	420.471.468.517,00	57.175.393.600,00	
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	363.296.074.917,00	420.471.468.517,00	57.175.393.600,00	
8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	362.640.886.917,00	419.816.280.517,00	57.175.393.600,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	655.188.000,00	655.188.000,00	0,00	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	3.338.636.000,00	3.842.636.000,00	504.000.000,00	
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	3.338.636.000,00	3.842.636.000,00	504.000.000,00	
8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3.099.248.000,00	3.603.248.000,00	504.000.000,00	
8.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	239.388.000,00	239.388.000,00	0,00	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.704.340.000,00	1.730.875.300,00	26.535.300,00	
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.704.340.000,00	1.730.875.300,00	26.535.300,00	
8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.502.752.000,00	1.529.287.300,00	26.535.300,00	
8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	201.588.000,00	201.588.000,00	0,00	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	5.597.617.950,00	5.614.363.950,00	16.746.000,00	
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	5.597.617.950,00	5.614.363.950,00	16.746.000,00	
8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2.654.199.150,00	2.645.195.150,00	-9.004.000,00	
8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	352.788.000,00	352.788.000,00	0,00	
8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	2.590.630.800,00	2.616.380.800,00	25.750.000,00	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.796.732.520,00	25.677.928.228,00	5.881.195.708,00	
8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	747.080.000,00	635.380.000,00	-111.700.000,00	
8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	209.582.000,00	153.282.000,00	-56.300.000,00	
8.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	103.062.000,00	47.662.000,00	-55.400.000,00	
8.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.842.000,00	1.842.000,00	0,00	
8.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.542.000,00	24.542.000,00	0,00	
8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	408.052.000,00	408.052.000,00	0,00	
8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.737.761.000,00	11.083.712.146,00	1.345.951.146,00	
8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.000.000.000,00	10.423.471.146,00	1.423.471.146,00	
8.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	549.600.000,00	472.080.000,00	-77.520.000,00	
8.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.732.000,00	6.732.000,00	0,00	
8.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	
8.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	178.812.000,00	178.812.000,00	0,00	
8.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.602.000,00	1.602.000,00	0,00	
8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.703.000,00	9.703.000,00	0,00	
8.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.414.000,00	1.414.000,00	0,00	
8.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	921.000,00	921.000,00	0,00	
8.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.684.000,00	3.684.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
8.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.684.000,00	3.684.000,00	0,00	
8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	558.647.500,00	488.727.000,00	-69.920.500,00	
8.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	344.285.500,00	274.365.000,00	-69.920.500,00	
8.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.114.000,00	7.114.000,00	0,00	
8.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.114.000,00	7.114.000,00	0,00	
8.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	200.134.000,00	200.134.000,00	0,00	
8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.308.476.776,00	7.793.645.986,00	1.485.169.210,00	
8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.124.000,00	36.124.000,00	0,00	
8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.036.890.776,00	4.803.839.986,00	1.766.949.210,00	
8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	185.010.000,00	185.010.000,00	0,00	
8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.603.702.000,00	2.567.822.000,00	-35.880.000,00	
8.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	446.750.000,00	200.850.000,00	-245.900.000,00	
8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	2.370.611.000,00	2.370.611.000,00	
8.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	2.370.611.000,00	2.370.611.000,00	
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.435.990.204,00	2.592.336.756,00	1.156.346.552,00	
8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.055.600,00	40.055.600,00	10.000.000,00	
8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	353.003.404,00	636.536.840,00	283.533.436,00	
8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.052.931.200,00	1.915.744.316,00	862.813.116,00	
8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	999.074.040,00	703.812.340,00	-295.261.700,00	
8.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81.250.000,00	81.250.000,00	0,00	
8.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	202.343.000,00	202.343.000,00	0,00	
8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.600.000,00	40.600.000,00	0,00	
8.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	203.373.100,00	225.573.100,00	22.200.000,00	
8.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	471.507.940,00	154.046.240,00	-317.461.700,00	

LAMPIRAN 4.2

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK
BELANJA PEGAWAI, BARANG DAN JASA,
BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL,
MODAL, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN,
BELANJA TIDAK TERDUGA

Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
1	2	3	4	5
1	BELANJA OPERASI			
	Belanja Pegawai	2.838.485.004.244,00	3.342.108.627.175,00	503.623.622.931,00
	Belanja Barang dan Jasa	5.026.753.334.742,00	5.429.221.400.692,00	402.468.065.950,00
	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
	Belanja Hibah	1.239.151.677.737,00	1.269.624.145.917,00	30.472.468.180,00
	Belanja Bantuan Sosial	20.000.000.000,00	19.800.000.000,00	-200.000.000,00
2	BELANJA MODAL			
	Belanja Modal Tanah	69.098.400.155,00	110.353.113.152,00	41.254.712.997,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	605.794.978.374,00	1.243.201.637.023,00	637.406.658.649,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.643.647.023.670,00	2.175.235.585.748,00	531.588.562.078,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.812.089.413.750,00	1.666.984.254.417,00	-145.105.159.333,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.066.093.466,00	43.908.771.571,00	29.842.678.105,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	17.642.294.438,00	38.609.693.326,00	20.967.398.888,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA			
	Belanja Tidak Terduga	708.823.026.747,00	63.912.650.438,00	-644.910.376.309,00
4	BELANJA TRANSFER			
	Belanja Bagi Hasil	4.792.900.000.000,00	4.992.900.000.000,00	200.000.000.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan	1.386.548.752.677,00	1.802.445.120.541,00	415.896.367.864,00

LAMPIRAN 5.1

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

PEMBIAYAAN

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK PEMBIAYAAN
Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	675.000.000.000,00	976.554.771.199,00	301.554.771.199,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	675.000.000.000,00	976.554.771.199,00	301.554.771.199,00	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	675.000.000.000,00	976.554.771.199,00	301.554.771.199,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	500.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	500.000.000.000,00	0,00	0,00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	500.000.000.000,00	0,00	-500.000.000.000,00	
	Pembiayaan Netto	175.000.000.000,00	976.554.771.199,00	801.554.771.199,00	